

Nomor Surat	309/WK/CORSEC/2020
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 263/WK/CORSEC/2020 tanggal 14 Mei 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.651.899.886 saham atau 78,47% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.524.839.446	98,81%	85.600	0,0008%	126.974.840	1,19%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan 00427/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan No. 00198/2.1030/AU.2/12/0572-2/1/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.323.641.753	96,92%	85.600.000	0,0008%	328.172.533	3,08%	

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp938.142.364.887,- sebagai berikut :

a. Sebesar 5% atau senilai Rp46.907.502.471,- ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 66,04% saham atau senilai Rp30.975.850.788,- akan disetorkan ke Kas Umum Negara.

- Atas kepemilikan 33,96% saham publik atau senilai Rp15.931.651.683,- akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

- Sebesar 95% atau Rp891.234.862.416,- sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.466.240.658	98,26%	84.041.195	0,79%	101.618.033	0,95%	

Hasil Keputusan

a. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Agenda 4

Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.550.171.153	99,04%	108.700	0,001%	101.620.033	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.

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 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2020.

Agenda 5

Persetujuan Penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 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).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	10.041.817.466	94,27%	508.462.487	4,77%	101.619.933	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah Kekayaan Bersih Perseroan, dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 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 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.550.173.653	99,04%	108.100	0,001%	101.618.133	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	10.118.849.386	94,99%	431.429.167	4,05%	101.621.333	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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.

Agenda 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.651.899.886	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk penawaran umum berikut ini :

- Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018; dan
- Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	9.977.140.466	93,66%	573.136.987	5,38%	101.622.433	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. Sdr. I Gusti Ngurah Putra sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Haris Gunawan sebagai Direktur Keuangan, yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 6 April 2018 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan.

3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - a. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. R. Agus Sartono sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. M. Aqil Irham sebagai Komisaris Independen;
 - d. Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen;
 yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 24 April 2015 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mengalihkan penugasan Sdr. Badrodin Haiti yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 dari semula Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - a. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. M. Fadjroel Rachman sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Bambang Setyo Wahyudi sebagai Komisaris Independen;
 - d. Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen.

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen
: Badrodin Haiti
 - 2) Komisaris
: Danis Hidayat Sumadilaga
 - 3) Komisaris
: M. Fadjroel Rachman

93,66%

5,38%

0,95%

- 4) Komisaris
: Robert Leonard Marbun
- 5) Komisaris Independen
: Bambang Setyo Wahyudi
- 6) Komisaris Independen
: Muradi
- 7) Komisaris Independen
: Viktor S. Sirait

b. Direksi

- 1) Direktur Utama
: Destiawan Soewardjono
- 2) Direktur Keuangan
: Taufik Hendra Kusuma
- 3) Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem :
Hadjar Seti Adji
- 4) Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment :
Fery Hendriyanto
- 5) Direktur Operasi I
: Didit Oemar Prihadi
- 6) Direktur Operasi II
: Bambang Rianto
- 7) Direktur Operasi III
: Gunadi

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Destiawan Soewardjono	DIREKTUR UTAMA	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	
Bapak	Taufik Hendra Kusuma	DIREKTUR	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	
Bapak	Hadjar Seti Adji	DIREKTUR	06 April 2018	06 April 2023	1	
Bapak	Didit Oemar Prihadi	DIREKTUR	06 April 2018	06 April 2023	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIREKTUR	17 Maret 2017	17 Maret 2022	1	
Bapak	Gunadi	DIREKTUR	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	
Bapak	Fery Hendriyanto	DIREKTUR	06 April 2018	06 April 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Badrodin Haiti	KOMISARIS UTAMA	25 November 2016	25 November 2021	1	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Viktor S. Sirait	KOMISARIS	24 April 2015	24 April 2025	2	X
Bapak	Bambang Setyo Wahyudi	KOMISARIS	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	X
Bapak	Muradi	KOMISARIS	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	M. Fadjroel Rachman	KOMISARIS	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	
Bapak	Danis Hidayat Sumadilaga	KOMISARIS	24 April 2015	24 April 2025	2	
Bapak	Robert Leonard Marbun	KOMISARIS	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Shastia Hadiarti

Sekretaris Perusahaan

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Tanggal dan Waktu	09-06-2020 16:51
Lampiran	1. 309-WK-CORSEC-2020 - Penyampaian Resume RUPST WSKT.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	309/WK/CORSEC/2020
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 263/WK/CORSEC/2020 Date 14 May 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 05 June 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.651.899.886 shares or 78,47% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.524.839.446	98,81%	85.600	0,0008%	126.974.840	1,19%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan 00427/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan No. 00198/2.1030/AU.2/12/0572-2/1/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.323.641.753	96,92%	85.600	0,0008%	328.172.533	3,08%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp938.142.364.887,- sebagai berikut :

- a. Sebesar 5% atau senilai Rp46.907.502.471,- ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 66,04% saham atau senilai Rp30.975.850.788,- akan disetorkan ke Kas Umum Negara.
 - Atas kepemilikan 33,96% saham publik atau senilai Rp15.931.651.683,- akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
 - Sebesar 95% atau Rp891.234.862.416,- sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.466.240.658	98,26%	84.041.195	0,79%	101.618.033	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Agenda 4

Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.550.171.153	99,04%	108.700	0,001%	101.620.033	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2020.

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 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2020.

Agenda 5

Persetujuan Penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 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).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	10.041.817.466	94,27%	508.462.487	4,77%	101.619.933	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah Kekayaan Bersih Perseroan, dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 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 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan tersebut, sampai Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.550.173.653	99,04%	108.100	0,001%	101.618.133	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	10.118.849.386	94,99%	431.429.167	4,05%	101.621.333	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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.

Agenda 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.651.899.886	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk penawaran umum berikut ini :

- Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018; dan
- Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	9.977.140.466	93,66%	573.136.987	5,38%	101.622.433	0,95%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. Sdr. I Gusti Ngurah Putra sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Haris Gunawan sebagai Direktur Keuangan, yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 6 April 2018 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Utama;
 - b. Sdr. Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan.

3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - a. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. R. Agus Sartono sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. M. Aqil Irham sebagai Komisaris Independen;
 - d. Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen;
 yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 24 April 2015 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Mengalihkan penugasan Sdr. Badrodin Haiti yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 dari semula Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - a. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - b. Sdr. M. Fadjroel Rachman sebagai Komisaris;
 - c. Sdr. Bambang Setyo Wahyudi sebagai Komisaris Independen;
 - d. Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen.

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen
: Badrodin Haiti
 - 2) Komisaris
: Danis Hidayat Sumadilaga
 - 3) Komisaris
: M. Fadjroel Rachman
 - 4) Komisaris
: Robert Leonard Marbun
 - 5) Komisaris Independen
: Bambang Setyo Wahyudi
 - 6) Komisaris Independen
: Muradi

93,66%

5,38%

0,95%

7) Komisaris Independen
: Viktor S. Sirait

b. Direksi

1) Direktur Utama

: Destiawan Soewardjono

2) Direktur Keuangan

: Taufik Hendra Kusuma

3) Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem
: Hadjar Seti Adji

4) Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment
: Fery Hendriyanto

5) Direktur Operasi I

: Didit Oemar Prihadi

6) Direktur Operasi II

: Bambang Rianto

7) Direktur Operasi III

: Gunadi

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. 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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Destiawan Soewardjono	PRESIDENT DIRECTOR	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	Taufik Hendra Kusuma	DIRECTOR	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	Hadjar Seti Adji	DIRECTOR	06 April 2018	06 April 2023	1	
Bapak	Didit Oemar Prihadi	DIRECTOR	06 April 2018	06 April 2023	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIRECTOR	17 March 2017	17 March 2022	1	
Bapak	Gunadi	DIRECTOR	09 May 2019	09 May 2024	1	
Bapak	Fery Hendriyanto	DIRECTOR	06 April 2018	06 April 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Badrodin Haiti	PRESIDENT COMMISSIONER	25 November 2016	25 November 2021	1	X
Bapak	Viktor S. Sirait	COMMISSIONER	24 April 2015	24 April 2025	2	X
Bapak	Bambang Setyo Wahyudi	COMMISSIONER	05 June 2020	05 June 2025	1	X
Bapak	Muradi	COMMISSIONER	06 April 2018	06 April 2023	1	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	M. Fadjroel Rachman	COMMISSIONER	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	Danis Hidayat Sumadilaga	COMMISSIONER	24 April 2015	24 April 2025	2	
Bapak	Robert Leonard Marbun	COMMISSIONER	09 May 2019	09 May 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Shastia Hadiarti

Sekretaris Perusahaan

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Date and Time	09-06-2020 16:51
Attachment	1. 309-WK-CORSEC-2020 - Penyampaian Resume RUPST WSKT.pdf

This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.