



Nomor : 312 /WK/CORSEC/2020

Jakarta, 9 Juni 2020

**Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 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 Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2020 pada Surat Kabar Investor Daily serta pada website www.waskita.co.id, sebagaimana terlampir.

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

**Senior Vice President
Corporate Secretary,**

Shastia Hadiarti

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Kepala Unit Pengelolaan Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



09 Juni 2020 01:09:02

Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2020

Waktu : Pukul 15.21 WIB s.d 17.06 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 6, Hotel Teraskita Jakarta,
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A,
Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Jakarta 13340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.
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 2020.
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) 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).
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.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus

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

Direksi:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Direktur Utama | : I Gusti Ngurah Putra |
| 2. Direktur Keuangan | : Haris Gunawan |
| 3. Direktur Pengembangan Bisnis & <i>Quality, Safety, Health, dan Environment</i> | : Fery Hendriyanto |
| 4. Direktur <i>Human Capital Management</i> & Pengembangan Sistem | : Hadjar Seti Adji |
| 5. Direktur Operasi I | : Didit Oemar Prihadi |
| 6. Direktur Operasi II | : Bambang Rianto |
| 7. Direktur Operasi III | : Gunadi |

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Badrodin Haiti |
| 2. Komisaris Independen | : Viktor S Sirait |
| 3. Komisaris Independen | : |

5. Komisaris : Robert Leonard Marbun
6. Komisaris : Danis Hidayat Sumadilaga
7. Komisaris : R. Agus Sartono

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 10.651.899.886 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 78,47% 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 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Pertama, 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Kedua, dan 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Kesembilan. Sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Kedelapan tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan;
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
3. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain | Total Suara Setuju |
|--------------|---|--|---|---|
| Mata Acara 1 | 10.524.839.446 suara atau kurang lebih 98,81% | 85.600 suara atau kurang lebih 0,0008% | 126.974.840 suara atau kurang lebih 1,19% | 10.651.814.286 suara atau kurang lebih 99,99% |
| Mata Acara 2 | 10.323.641.753 suara atau kurang lebih 96,92% | 85.600 suara atau kurang lebih 0,0008% | 328.172.533 suara atau kurang lebih 3,08% | 10.651.814.286 suara atau kurang lebih 99,99% |
| Mata Acara 3 | 10.466.240.658 suara atau kurang lebih 98,26% | 84.041.195 suara atau kurang lebih 0,79% | 101.618.033 suara atau kurang lebih 0,95% | 10.567.858.691 suara atau kurang lebih 99,21% |

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| Mata Acara 4 | 10.550.171.153 suara atau kurang lebih 99,04% | 108.700 suara atau kurang lebih 0,001% | 101.620.033 suara atau kurang lebih 0,95% | 10.651.791.186 suara atau kurang lebih 99,99% |
| Mata Acara 5 | 10.041.817.466 suara atau kurang lebih 94,27% | 508.462.487 suara atau kurang lebih 4,77% | 101.619.933 suara atau kurang lebih 0,95% | 10.143.437.399 suara atau kurang lebih 95,23% |
| Mata Acara 6 | 10.550.173.653 suara atau kurang lebih 99,04% | 108.100 suara atau kurang lebih 0,001% | 101.618.133 suara atau kurang lebih 0,95% | 10.651.791.786 suara atau kurang lebih 99,99% |
| Mata Acara 7 | 10.118.849.386 suara atau kurang lebih 94,99% | 431.429.167 suara atau kurang lebih 4,05% | 101.621.333 suara atau kurang lebih 0,95% | 10.220.470.719 suara atau kurang lebih 95,95% |
| Mata Acara 9 | 9.977.140.466 suara atau kurang lebih 93,66% | 573.136.987 suara atau kurang lebih 5,38% | 101.622.433 suara atau kurang lebih 0,95% | 10.078.762.899 suara atau kurang lebih 94,62% |

1. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

- a. 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.
- b. 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.
- c. 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

Mata Acara Kedua:

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.

Mata Acara Ketiga:

- 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.

Mata Acara Keempat :

- 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.

Mata Acara Kelima:

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.

Mata Acara Keenam:

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.

Mata Acara Ketujuh:

- 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.

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 :

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

Mata Acara Kesembilan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :

- Sdr. I Gusti Ngurah Putra sebagai Direktur Utama;
- 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 :

- Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Utama;
- Sdr. Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan.

3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :

- Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
- Sdr. R. Agus Sartono sebagai Komisaris;
- Sdr. M. Aqil Irham sebagai Komisaris Independen;
- 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 :
 - Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
 - Sdr. M. Fadjroel Rachman sebagai Komisaris;
 - Sdr. Bambang Setyo Wahyudi sebagai Komisaris Independen;
 - 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 |
| 7. Komisaris Independen | : | Viktor S. Sirait |

b. Direksi

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 1 : Didit Oemar Prihadi
6. Direktur Operasi 2 : Bambang Rianto
7. Direktur Operasi 3 : 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.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp46.907.502.471,- atau sebesar Rp3,4557/saham yang akan dibagikan kepada 13.573.951.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| No. | KETERANGAN | TANGGAL |
|-----|--|----------------------------------|
| 1. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 15 Juni 2020 17 Juni 2020 |

| | | |
|----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | <p style="text-align: right;">16 Juni 2020</p> <p style="text-align: right;">18 Juni 2020</p> |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>) | 17 Juni 2020 |
| 4. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 9 Juli 2020 |

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 17 Juni 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 17 Juni 2020.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 9 Juli 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan 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 PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 17 Juni 2020 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 Perseroan 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-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 9 Juni 2020

Direksi Perseroan

BERITA TERKINI

16 Maret 2020 06:22:30

Penyemprotan Disinfektan di Proyek Renovasi Masjid Istiqlal

08 Maret 2020 18:14:17

Waskita Raih Penghargaan BUMN Performance Excellence Award 2020

01 Maret 2020 19:32:02

Groundbreaking Pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam

26 Februari 2020 02:23:30

Waskita Hadir Sebagai Narasumber pada Knowledge Sharing Lembaga Manajemen Aset Negara

[BERANDA](#) | [TENTANG KAMI](#) | [LINI BISNIS](#) | [HUBUNGAN INVESTOR](#) | [PUSAT MEDIA](#) | [SOSIAL](#) | [SDM](#) | [HUBUNGI KAMI](#)

 Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340

 (021) 850-8510
(021) 850-8520

 waskita@waskita.co.id

Portal BUMN :



Follow Us :



PT. Waskita Karya (Persero) Tbk © 2020



June 09, 2020 1:09 AM

Notification on The Minutes of Meeting of The Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year of 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk



The Board of Directors of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notify the shareholders of the Company, that the Company has held The Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2019 (hereinafter referred to as "Meeting") as follows :

A. On:

Day/Date : Friday, June 5th, 2020

Time : At 15.21 WIB until 17.06 WIB

Venue : Meeting Room 6th Floor, Teraskita Hotel Jakarta

Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A,

Cipinang Cempedak, Jatinegara, East Jakarta,

Jakarta 13340

With the following Agenda :

1. Approval of the Annual Report of the Company including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2019 and Ratification of the Financial Statement of the Financial Year of 2019 as well as Ratification of the Annual Report including Financial Statement of Partnership and Community Development Program Financial Year 2019.
2. Determination of Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2019.
3. Appointment of Public Accounting Office to Audit the Financial Statement of the Company and the Annual Report of the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Financial Year which ended on December 31st, 2020.
4. Determination of the Board of Directors' salary, the Board of Commissioners' honorarium, and tantiem for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of the security of the Company' assets for debt which constitutes more than 50% (fifty per cent) of the Company's net assets, in 1 (one) or more transactions, whether related or separated transactions, at the present or in the future, in order to obtain facilities which will be received by the Company from Bank, Non-Bank Financial institutions, and Public (through Securities other than Equity Securities through public offering).
6. Inauguration of the enforcement of the SOE Ministry Regulation PER-08/MBU/12/2019 on December 12th, 2019 concerning General Guidelines of Goods and Services Procurement of State Owned Enterprise.
7. Amendment of the Articles of Association of the Company.
8. Report on the use of Proceeds of Bonds.
9. Approval of Changes of the Compositions of the Company's Management.

B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who are present at the Meeting are as follows :

Board of Directors:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. President Director | : I Gusti Ngurah Putra |
| 2. Director of Finance | : Haris Gunawan |
| 3. Director of Business Development & Quality, Safety, Health, and Environment | : Fery Hedriyanto |
| 4. Director of Human Capital Management & System Development | : Hadjar Seti Adji |
| 5. Director of Operation I | : Didit Oemar Prihadi |
| 6. Director of Operation II | : Bambang Rianto |
| 7. Director of Operation III | : Gunadi |

1. President Commissioner : Badrodin Haiti
2. Independent Commissioner : Viktor S Sirait
3. Independent Commissioner : Muradi
4. Independent Commissioner : Muhammad Aqil Irham
5. Commissioner : Robert Leonard Marbun
6. Commissioner : Danis Hidayat Sumadilaga
7. Commissioner : R. Agus Sartono

C. The Meeting was attended by 10.651.899.886 shares including Series A Dwiwarna Share, which have valid voting rights or equal to approximately 78,47% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, the opportunity is given to ask questions and/or give opinions related to each Meeting's agenda, except for the Eighth Agenda because it is only report.

E. There were 2 shareholders who asked questions concerning the First agenda of the Meeting, 1 shareholder who asked questions concerning the Second agenda of the Meeting, and also 1 shareholder who asked questions concerning the Ninth agenda of the Meeting. Whereas at the other Meeting agenda, no one raised a question and/or gave opinion.

F. The mechanism of resolution making during the Meeting was as follows :

- The mechanism of resolution making during the Meeting with regards to Article 25 paragraph (15) of the Company's Articles of Association were made by deliberation to reach consensus. Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of the Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), electronic proxy can be given through eASY.KSEI, resolution making during the meeting were made through voting. Resolution were not made on the Eighth Meeting Agenda because it is only report;
- If the Shareholders with valid voting rights wish to abstain (not giving any vote) during the Meeting, thus said Shareholder is considered to vote the same with the majority of Shareholders' vote.

3. Voting and percentage of Meeting resolutions from all shares with voting rights who present at the Meeting are :

| Agenda | Approve | Against | Abstain | Total Approve Votes |
|------------------------|---|--|---|--|
| 1 st Agenda | 10.524.839.446 votes or approximately 98,81% | 85.600 votes or approximately 0,0008% | 126.974.840 votes or approximately 1,19% | 10.651.814.286 votes or approximately 99,99% |
| 2 nd Agenda | 10.323.641.753 votes or approximately 96,92% | 85.600 votes or approximately 0,0008% | 328.172.533 votes or approximately 3,08% | 10.651.814.286 votes or approximately 99,99% |
| 3 rd Agenda | 10.466.240.658 votes or approximately 98,26% | 84.041.195 votes or approximately 0,79% | 101.618.033 votes or approximately 0,95% | 10.567.858.691 votes or approximately 99,21% |
| 4 th Agenda | 10.550.171.153 votes or approximately 99,04% | 108.700 votes or approximately 0,001% | 101.620.033 votes or approximately 0,95% | 10.651.791.186 votes or approximately 99,99% |
| 5 th Agenda | 10.041.817.466 votes or approximately 94,27% | 508.462.487 votes or approximately 4,77% | 101.619.933 votes or approximately 0,95% | 10.143.437.399 votes or approximately 95,23% |
| 6 th Agenda | 10.550.173.653 votes or approximately 99,04% | 108.100 votes or approximately 0,001% | 101.618.133 votes or approximately 0,95% | 10.651.791.786 votes or approximately 99,99% |

| | | | | |
|------------------------|---|--|---|--|
| | votes or approximately 94,99% | or or approximately 4,05% | approximately approximately 0,95% | or or approximately 95,95% |
| 9 th Agenda | 9.977.140.466 votes or approximately 93,66% | 573.136.987 votes or approximately 5,38% | 101.622.433 votes or approximately 0,95% | 10.078.762.899 votes or approximately 94,62% |

1. The Meeting resolutions substantially are as follows :

The First Agenda :

- a. To approve the Annual Report of the Company including the Supervision Task Report which has been conducted by the Board of Commissioners for the financial year of 2019, and to ratify the Consolidated Financial Report of the Company for the financial year of 2019 which has been audited by Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan – member of RSM global firm based on Report 00427/2.1030/AU.1/03/0572-2/1/IV/2020 dated April 21st, 2020 with the opinion fair in all material aspects.
- b. To ratify the Annual Report of Partnership and Community Development Program for the financial year of 2019, that has been audited by Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan – member of RSM global firm based on Report Number 00198/2.1030/AU.2/12/0572-2/1/III/2020 dated March 24th, 2020 with the opinion fair in all material aspects.
- c. To provide a complete acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision actions carried out during the financial year of 2019 , to the extent that such actions is not criminal acts and such actions are reflected in the Annual Report, the Consolidated Financial Report and the Annual Report of Partnership and Community Development Program of the Company for financial year of 2019.

The Second Agenda :

Determine the appropriation of Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity of the Company for the Financial Year of 2019 in the amount of Rp938.142.364.887,- as follows:

- a. In the amount of 5% or equal to Rp46.907.502.471,- is determined as cash dividend distributed to the Shareholders, that will be distributed with the following provisions :
 - The dividend of the Republic of Indonesia for ownership of 66.04% of the shares is Rp30.975.850.788,- will be paid to public treasury.
 - For the ownership or 33,96% of public share or amounting Rp15.931.651.683,- will be distributed to the Shareholder according to their respective ownership.

- b. To grant the authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the substitution rights to further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution pursuant to the applicable provisions, including to rounding up for payment of dividends per share.

The Third Agenda:

- a. To approve the re-appointment of the Public Accounting Firm (KAP) of Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan to conduct audit services on the Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statement of Partnerships and Community Development Program (PKBL) for the financial year ended on December 31st, 2020.
- b. To grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of audit services fees, to add the required scope of work and other reasonable requirements for the public accounting firm.
- c. To grant the authority and power to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from Series A Dwiwarna Shareholder to determine the substitute of Public Accountant Firm in case of Public Accounting Firm (KAP) of Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan due to any reason can not complete the audit of Consolidated Financial Statements of the Company and the Financial Statement of the Company's Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Financial Year of 2020, including the determination of the amount of audit services fees and the other requirements for said substitute of Public Accountant Firm.
- d. To grant the authority and power to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from Series A Dwiwarna Shareholder to determine Public Accountant Firm to conduct audit service of Consolidation Audited Financial Statement for other period in the financial year of 2020 for the Company's purposes and interests.

The Fourth Agenda :

- a. To grant the authority and power of attorney to Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of bonus for the Financial Year of 2019, and to determine the honorarium, benefits, facilities and other incentives for members of the Board of Commissioners for Year of 2020.
- b. To grant the authority and power of attorney to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of bonus for the Financial Year of 2019, and determine salaries, benefits, facilities and other incentives for the Board of Directors for Year of 2020.

The Fifth Agenda :

To approve the granting of security in the form of Company assets for debt which constitutes more than 50% (fifty per cent) of the Company's net assets, in 1 (one) or more transactions, either related or separate transactions, at present or in the future, in terms of obtaining facilities which will be received by the Company from Bank, Non-Bank Financial Institutions, and Public, and to grant the authority to the Board of Directors to do all actions regarding said security of the Company' assets, until the General Meeting of Shareholders determine otherwise and pursuant to the prevailing laws and regulations.

The Sixth Agenda :

Inaugurate the enforcement of the SOE Ministry Regulation PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines of Goods and Services Procurement of State Owned Enterprise, and its amendments in the future.

The Seventh Agenda :

- a. To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association.
- b. To approve to re-arrange all provisions in the Articles of Association in connection with said amendment.
- c. To grant the power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of the agenda of the Meeting, including to draft and to restate all Articles of Association in a Notary deed and to submit to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification regarding amendments of the Articles of Association of the Company, and to conduct all necessary and useful actions for such purpose and nothing being excluded, including to make additions and/or changes in the amendment to the Articles of Association if it is required by the competent authority.

The Eighth Agenda :

The Board of Directors of the Company submitted a realization report of the utilization of proceeds from Shelf Public Offering of Bonds as required by Article 6 paragraph (1) and paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Utilization of Funds from Public Offering, for the following public offerings :

- a. Bond Shelf Public Offering III Phase III of 2018; and
- b. Bond Shelf Public Offering III Phase IV of 2019.

The Ninth Agenda :

1. To dismiss with respect of the following names as the Company's members of the Board of Directors :

- Mr. I Gusti Ngurah Putra as President Director;
- Mr. Haris Cusuman as Director of Finance;

who were appointed respectively by the GMS resolution for the financial year of 2017 dated April 6th 2018 as the the closing of this Meeting, with gratitude for the given contribution of works and insights while serving as a Member of Board of Director of the Company.

2. To appoint the following names as the Company's members of the Board of Directors :

- Mr. Destiawan Soewardjono as President Director;
- Mr. Taufik Hendra Kusuma as Director of Finance.

3. To dismiss with respect of the following names as the Company's members of the Board of Commissioners :

- Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
- Mr. R. Agus Sartono as Commissioner;
- Mr. M. Aqil Irham as Independent Commissioner;
- Mr. Viktor S. Sirait as Independent Commissioner;

who were appointed respectively by the GMS resolution for the financial year of 2014 dated April 24th, 2015 as of the closing of this Meeting, with gratitude for the given contribution of works and insights while serving as a Member of Board of Commissioners of the Company.

4. To transfer the assignment of Mr. Badrodin Haiti who was appointed by the Extraordinary GMS resolution year of 2016 dated November 25th, 2016 from formerly President Commissioner to become President Commissioner concurrently Independent Commissioner, with term of office by continuing the remaining term of the tenure pursuant to GMS Resolution at the time of their appointment

5. To appoint the following names as the Company's members of the Board of Commissioners:

- Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
- Mr. M. Fadjroel Rachman as Commissioner;
- Mr. Bambang Setyo Wahyudi as Independent Commissioner;
- Mr. Viktor S. Sirait as Independent Commissioner.

6. The termination of the appointed Board of Directors and Board of Commissioners' members as referred in number 2 and number 5 is in accordance with the provisions of the Articles of Association pursuant to the prevailing laws and regulations in the Capital Market and without reducing the GMS's right to terminate them at any time.

7. With the dismissal and appointment of the Board of Directors' Members, as referred in number 1 and 2, and dismissal, transfer of assignment and appointment of members of the Board of Commissioners as referred in number 3, number 4 and number 5, the structure of the Board of Directors and Board of Commissioner's Member of the Company are as follows :

a. Board of Commissioner

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. President Commissioner/Independent Commissioner | : | Badrodin Haiti |
| 2. Commissioner | : | Danis Hidayat Sumadilaga |
| 3. Commissioner | : | M. Fadjroel Rachman |
| 4. Commissioner | : | Robert Leonard Marbun |
| 5. Independent Commissioner | : | Bambang Setyo Wahyudi |
| 6. Independent Commissioner | : | Muradi |
| 7. Independent Commissioner | : | Viktor S. Sirait |

b. Board of Director

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. President Director | : | Destiawan Soewardjono |
| 2. Director of Finance | : | Taufik Hendra Kusuma |
| 3. Director of Human Capital Management & System Development | : | Hadjar Seti Adji |
| 4. Director of Business Development & Quality, Safety, Health and Environment | : | Fery Hendriyanto |
| 5. Director of Operation I | : | Didit Oemar Prihadi |
| 6. Director of Operation II | : | Bambang Rianto |
| 7. Director of Operation III | : | Gunadi |

8. The appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as referred in number 2 and number 5, if they still hold other positions that are prohibited under prevailing laws and regulations to be held by the Board of Directors and the Board of Commissioners of State Owned Enterprises, the concerning person shall resign or be dismissed from his/her position.

9. To grant the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state the Meeting's resolution in the form of a Notary deed and to appear before a Notary or authorized officer, and to make adjustments or necessary amendments if required by

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

Subsequently in accordance with the the Second Meeting Agenda resolution as mentioned above where the Meeting has decided to make a cash dividend payment from the Company's net profit for Financial Year of 2019 in the amount of Rp46.907.502.471 or in the amount of Rp3,4557 per shares that will be distributed to 13,573,951,000 shares of the Company, therefore the schedule and procedure for cash dividends distribution for the financial year of 2019 are as follows::

1. Schedule of the Cash Dividend Distribution

| No. | REMARKS | DATE |
|-----|--|----------------------------------|
| 1. | The End of Stock Trading Period With Dividend Right (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market • Cash Market | 15 June 2020 17 June 2020 |
| 2. | The Beginning of Stock Trading Period Without Dividend Right (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Regular and Negotiation Market • Cash Market | 16 June 2020 18 June 2020 |
| 3. | Date of Register of Shareholders entitled to Dividend (<i>Recording Date</i>) | 17 June 2020 |

| | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 4. | Date of Cash Dividend Payment | 9 July 2020 |
|----|-------------------------------|-------------|

2. Procedure for the Cash Dividend Payment

1. Cash Dividend will be distributed to shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register (DPS) or Recording Date on 17 June 2020 and/or company shareholders in the securities sub account at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at closing of trading on 17 June 2020.
2. For shareholders whose shares are in KSEI's collective custody, the payment of cash dividend will be made through KSEI and will be distributed to the account of the Securities company and/or Custodian Bank on 9 July 2020. Whereas for shareholders whose shares are not in KSEI's collective custody, the payment of cash dividends will be transferred to the shareholder's account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant shareholder and deducted from the amount of cash dividends that are the right of the relevant Shareholders.
4. For shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of Legal Entity who have not listed their Taxpayer Identification Number (NPWP), are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom (BAE) at Jl. Hayam Wuruk No.28, 2nd floor, Jakarta 10120 no later than 17 June 2020 at 16.00 WIB. Without the inclusion of NPWP, cash dividends that are paid to the Domestic Taxpayer will be subject to PPh rate 100% higher than of the normal rate.
5. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B) have to fulfill the requirements of the Director General of Taxes Regulation No.PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing the Approval of Double Tax Avoidance and submit DGT/SKD form that has been uploaded in Directorate of General Taxation website to KSEI or BAE according to KSEI's rules and regulations, without the relevant document, the cash dividend that is paid will be subject to PPh as stated under Article 26 in the amount of 20%.

Jakarta, 9 June 2020

Board of Director

LATEST NEWS

March 16, 2020 6:22 AM

Spraying of Disinfectants in the Istiqlal Mosque Renovation Project

March 08, 2020 6:14 PM

Waskita Wins BUMN Performance Excellence Award 2020 Award

March 01, 2020 7:32 PM

Groundbreaking International Museum Development History of the Prophet Muhammad and Islamic Civilization

February 26, 2020 2:23 AM

Waskita Present as Speaker at the Knowledge Sharing Lembaga Manajemen Aset Negara

[HOME](#) | [ABOUT US](#) | [BUSINESS LINE](#) | [INVESTOR RELATIONS](#) | [MEDIA CENTER](#) | [SOCIAL](#) | [HUMAN CAPITAL](#) | [CONTACT US](#)



Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340



(021) 850-8510
(021) 850-8520



waskita@waskita.co.id

Portal BUMN :



Follow Us :



PT. Waskita Karya (Persero) Tbk © 2020