

Nomor : 1211 /WK/DIR/2020

Jakarta, 18 Juni 2020

Kepada Yth. :

**Kepala Departemen Pengawasan
Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Satrio Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

**Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas
Informasi Historis PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2020 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun buku 2020 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Rusli
 - b. No Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.0572
 - c. No Surat Terdaftar : STTD.AP-240/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2020
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
 - b. Nomor Surat Tanda Daftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Rekomendasi komite audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Serta bersama ini kami sampaikan bahwa dokumen Perjanjian Kerja antara pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan KAP akan kami kirimkan kemudian.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Director of Finance,



Taufik Hendra Kusuma

Lampiran : 2 (dua) berkas

Tembusan:

1. Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 5 Juni 2020

Nomor : 141/VI/2020
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A Hari/tanggal : Jum'at, 5 Juni 2020
Waktu : Pukul 15.21 WIB s/d 17.06 WIB
Tempat : Ruang Rapat lantai 6 Hotel Teraskita Jakarta
Jalan MT Haryono Kaveling No. 10A
Cipinang Cempendak, Jatinegara, Jakarta Timur

B. Mata Acara Rapat yaitu:

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.