

Nomor Surat	255/WK/CORSEC/2021-256/WK/CORSEC/2021
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 201/WK/CORSEC/2021 tanggal 25 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.321.084.013 saham atau 76,04% 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%	10.311.914.713	99,91%	0	0%	9.169.300	0,09%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00152/2.1030/AU.1/03/0572-3/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
 - Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00174/2.1030/AU.2/12/0572-3/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
 - 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 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun buku 2020.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.297.042.918	99,77%	14.871.795	0,14%	9.169.300	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 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 (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 3

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%	10.200.489.413	98,83%	114.647.600	1,11%	5.947.000	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
- 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 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.

Agenda 4

Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.302.507.718	99,82%	12.629.395	0,12%	5.946.900	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui:

- a. penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah), yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang diterima Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - b. penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum;
- dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin ("Penjaminan Pemerintah") dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Agenda 5

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.315.136.913	99,94%	200	0%	5.946.900	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	9.929.743.547	96,21%	385.393.466	3,73%	5.947.000	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana konsep perubahannya termuat dalam matriks yang ditayangkan dalam Rapat.
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
- 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 7

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.321.084.013	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Ketujuh merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	9.924.593.047	96,16%	390.528.566	3,78%	5.962.400	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - 1) Sdr. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 2) Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - 1) Sdr. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 2) Sdr. Ahmad Erani Yustika sebagai Komisaris;
 - 3) Sdr. T. Iskandar sebagai Komisaris.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - 1) Sdr. Didit Oemar Prihadi sebagai Direktur Operasi I;
 - 2) Sdr. Fery Hendriyanto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health & Environment;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.
5. Mengubah nomenklatur anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
6. Mengalihkan penugasan Sdr. Taufik Hendra Kusuma yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
7. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - 1) Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi I;
 - 2) Sdri. Luki Theta Handayani sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health & Environment.
8. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, maka susunan Pengurus Perseroan

96,16%

3,78%

0,06%

menjadi sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris
- 1) Komisaris Utama/Independen : Badrodin Haiti
- 2) Komisaris : Robert
Leonard Marbun
- 3) Komisaris : M. Fadjroel
Rachman
- 4) Komisaris : Ahmad
Erani Yustika
- 5) Komisaris : T. Iskandar
- 6) Komisaris Independen : Muradi
- 7) Komisaris Independen : Bambang
Setyo Wahyudi
- b. Direksi
- 1) Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
- 2) Direktur Operasi I : I Ketut Pasek Senjaya Putra
- 3) Direktur Operasi II : Bambang Rianto
- 4) Direktur Operasi III : Gunadi
- 5) Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem : Hadjar
Seti Adji
- 6) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Taufik Hendra Kusuma
- 7) Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment : Luki
Theta Handayani

10. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7 yang 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.

11. 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	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIREKTUR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIREKTUR	17 Maret 2017	17 Maret 2022	1	
Bapak	Gunadi	DIREKTUR	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	
Ibu	Luki Theta Handayani	DIREKTUR	16 April 2021	16 April 2026	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	16 April 2026	2	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
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	T. Iskandar	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Robert Leonard Marbun	KOMISARIS	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

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	20-04-2021 21:01
Lampiran	1. 256-WK-CORSEC-2021 BEI.pdf
	2. 255-WK-CORSEC-2021 - OJK.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.	255/WK/CORSEC/2021-256/WK/CORSEC/2021
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 201/WK/CORSEC/2021 Date 25 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 April 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.321.084.013 shares or 76,04% 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%	10.311.914.713	99,91%	0	0%	9.169.300	0,09%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00152/2.1030/AU.1/03/0572-3/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
 - Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00174/2.1030/AU.2/12/0572-3/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
 - 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 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun buku 2020.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.297.042.918	99,77%	14.871.795	0,14%	9.169.300	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 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 (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda 3

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%	10.200.489.413	98,83%	114.647.600	1,11%	5.947.000	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
- 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 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.

Agenda 4

Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.302.507.718	99,82%	12.629.395	0,12%	5.946.900	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui:

- a. penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah), yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang diterima Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - b. penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum;
- dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin ("Penjaminan Pemerintah") dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Agenda 5

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.315.136.913	99,94%	200	0%	5.946.900	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	9.929.743.547	96,21%	385.393.466	3,73%	5.947.000	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana konsep perubahannya termuat dalam matriks yang ditayangkan dalam Rapat.
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
- 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 7

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	10.321.084.013	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Ketujuh merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	9.924.593.047	96,16%	390.528.566	3,78%	5.962.400	0,06%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - 1) Sdr. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 2) Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
 - 1) Sdr. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 2) Sdr. Ahmad Erani Yustika sebagai Komisaris;
 - 3) Sdr. T. Iskandar sebagai Komisaris.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - 1) Sdr. Didit Oemar Prihadi sebagai Direktur Operasi I;
 - 2) Sdr. Fery Hendriyanto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health & Environment;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.
5. Mengubah nomenklatur anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
6. Mengalihkan penugasan Sdr. Taufik Hendra Kusuma yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
7. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - 1) Sdr. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi I;
 - 2) Sdri. Luki Theta Handayani sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health & Environment.
8. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen : Badrodin Haiti
 - 2) Komisaris : Robert Leonard Marbun

96,16%

3,78%

0,06%

- 3) Komisaris : M. Fadjroel Rachman
 4) Komisaris : Ahmad Erani Yustika
 5) Komisaris : T. Iskandar
 6) Komisaris Independen : Muradi
 7) Komisaris Independen : Bambang Setyo Wahyudi

- b. Direksi
 1) Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 2) Direktur Operasi I : I Ketut Pasek Senjaya Putra
 3) Direktur Operasi II : Bambang Rianto
 4) Direktur Operasi III : Gunadi
 5) Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem : Hadjar Seti Adji
 6) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Taufik Hendra Kusuma
 7) Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment : Luki Theta Handayani

10. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7 yang 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.

11. 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	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIRECTOR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIRECTOR	17 March 2017	17 March 2022	1	
Bapak	Gunadi	DIRECTOR	09 May 2019	09 May 2024	1	
Ibu	Luki Theta Handayani	DIRECTOR	16 April 2021	16 April 2026	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	16 April 2026	2	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bambang Setyo Wahyudi	COMMISSIONER	05 June 2020	05 June 2025	1	X
Bapak	Muradi	COMMISSIONER	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	M. Fadjroel Rachman	COMMISSIONER	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	T. Iskandar	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Robert Leonard Marbun	COMMISSIONER	09 May 2019	09 May 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

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	20-04-2021 21:01
Attachment	1. 256-WK-CORSEC-2021 BEI.pdf
	2. 255-WK-CORSEC-2021 - OJK.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.