

Nomor Surat	875/WK/DIR/2022
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 768/WK/DIR/2022 tanggal 25 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022, sebagai berikut:

### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.791.928.072 saham atau 82,5913% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

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%	23.743.392.436	99,796%	44.987.000	0,1891%	3.548.600	0,0149%	Setuju
					29		7		

Hasil Keputusan

1. 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.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah) dan pelaksanaan Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan 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

99,796%

0,1891%

0,0149%

Nasional sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

## Agenda 5

Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.122.504.706	97,1863 %	665.874.759	2,7987%	3.548.607	0,0149%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.  
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

## Agenda 6

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, mencakup PER 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.378.334.101	98,2616 %	410.051.564	1,7235%	3.542.407	0,0149%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

## Agenda 7

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.167.547.862	97,3757%	620.831.603	2,6094%	3.548.607	0,0149%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021, yang diambil bagian oleh masyarakat sebesar Rp1.526.957.716.790,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), dari semula penggunaannya ditujukan untuk modal kerja menjadi untuk modal kerja langsung proyek (direct cost) dan biaya pendukung proyek (indirect cost) antara lain meliputi biaya administrasi, bunga dan pajak. Persetujuan perubahan penggunaan dana tersebut termasuk atas sisa dana yang ada saat ini;

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

## Agenda 8

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara kedelapan bersifat laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 per 31 Maret 2022.

## Agenda 9

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara kesembilan bersifat laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 per 31 Maret 2022.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.744.257.365	99,7996%	44.128.300	0,1855%	3.542.407	0,0149%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - a. Arijanti Erfin sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health and Environment;
  - b. Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi II; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2022, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 terhitung sejak 17 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Gunadi sebagai Direktur Operasi III;
  - b. Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem;
  - c. Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
  - d. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
  - e. Bambang Setyo Wahyudi sebagai Komisaris Independen;
  - f. M. Fadjoel Rachman sebagai Komisaris; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan:
  - a. Semula Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality Safety Health and Environment menjadi Direktur Pengembangan Bisnis;
  - b. Semula Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health and Environment.
4. Mengalihkan penugasan I Ketut Pasek Senjaya P. yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS TB 2020 semula sebagai Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi I dan Quality Safety, Health and Environment.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi II;
  - b. Warjo sebagai Direktur Operasi III;
  - c. Mursyid sebagai Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem;
  - d. Wiwi Suprihatno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
  - e. Septiawan Andri Purwanto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis;
  - f. Heru Winarko sebagai Komisaris Utama/Independen;
  - g. Muhammad Salim sebagai Komisaris Independen;
  - h. I Gde Made Kartikajaya sebagai Komisaris; dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

## Direksi

- 1) Direktur Utama: Destiawan Soewardjono
- 2) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Wiwi Suprihatno
- 3) Direktur Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem: Mursyid
- 4) Direktur Pengembangan Bisnis: Septiawan Andri Purwanto

99,7996  
%

0,1855%

0,0149%

- 5) Direktur Operasi I & Quality, Safety, Health, dan Environment: I Ketut Pasek Senjaya Putra
- 6) Direktur Operasi II: Bambang Rianto
- 7) Direktur Operasi III: Warjo

#### Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen: Heru Winarko
- 2) Komisaris Independen: Muhammad Salim
- 3) Komisaris Independen: Muradi
- 4) Komisaris: T. Iskandar
- 5) Komisaris: Ahmad Erani Yustika
- 6) Komisaris: Dedi Syarif Usman
- 7) Komisaris: I Gde Made Kartikajaya

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

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam 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.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.739.692.811	99,7804 %	40.889.800	0,1719%	11.345.461	0,0477%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00651/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
  - Mengesahkan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dimana penyesuaian dan reklasifikasi yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00651/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022.
  - Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00657/2.1051/AU.2/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, 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 Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Agenda 2

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.742.874.978	99,7938 %	45.510.600,1913%	87	3.542.400,0149%	7	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,?Audit Laporan?Evaluasi Kinerja?dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.? 2.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022. 3. 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 (anggota dari Crowe Global)?karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan?Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022,?termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti?tersebut.

Agenda 3

Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.737.632.924	99,7718 %	42.949.600,1805%	87	11.345.400,0477%	61	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022. 2. 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 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2022.

**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	Wiwi Suprihatno	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	Mursyid	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIREKTUR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIREKTUR	17 Maret 2017	16 Juni 2027	2	
Bapak	Septiawan Andri Purwanto	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	Warjo	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	

**Susunan Dewan Komisaris**



Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	T. Iskandar	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Dedi Syarif Usman	KOMISARIS	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	
Bapak	Heru Winarko	KOMISARIS UTAMA	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	I Gde Made Kartikajaya	KOMISARIS	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	Muradi	KOMISARIS	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	Muhammad Salim	KOMISARIS	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Novianto Ari Nugroho

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](http://www.waskita.co.id)

Nama Pengirim	Novianto Ari Nugroho
Jabatan	SVP Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	20-06-2022 17:10
Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 875_WK_DIR_2022 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf</li> <li>2. 220620_Risalah RUPST Tahun Buku 2021_Bahasa.pdf</li> <li>3. 220620_MoM GMS Yearbook 2021_English.pdf</li> </ol>

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.	875/WK/DIR/2022
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 768/WK/DIR/2022 Date 25 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 June 2022, are mentioned below :

### **Annual General Meeting**

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 23.791.928.072 shares or 82,5913% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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%	23.743.392.436	99,796%	44.987.000	0,1891%	3.548.600	0,0149%	Setuju
			92.436		29		7		

Hasil Keputusan

1. 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.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah) dan pelaksanaan Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan 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 sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.122.504.706	97,1863%	665.874.279	2,7987%	3.548.600	0,0149%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.  
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Agenda 6

Penguakuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, mencakup PER 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.378.334.101	98,2616%	410.051.156	1,7235%	3.542.400	0,0149%	Setuju

Hasil Keputusan Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 7

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.167.547.862	97,3757%	620.831.603	2,6094%	3.548.600	0,0149%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021, yang diambil bagian oleh masyarakat sebesar Rp1.526.957.716.790,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), dari semula penggunaannya ditujukan untuk modal kerja menjadi untuk modal kerja langsung proyek (direct cost) dan biaya pendukung proyek (indirect cost) antara lain meliputi biaya administrasi, bunga dan pajak. Persetujuan perubahan penggunaan dana tersebut termasuk atas sisa dana yang ada saat ini;  
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

## Agenda 8

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara kedelapan bersifat laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021 per 31 Maret 2022.

## Agenda 9

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata acara kesembilan bersifat laporan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan. Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 per 31 Maret 2022.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.744.257.365	99,7996%	44.128.300	0,1855%	3.542.407	0,0149%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
  - a. Arijanti Erfin sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health and Environment;
  - b. Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi II; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2022, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 terhitung sejak 17 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Gunadi sebagai Direktur Operasi III;
  - b. Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem;
  - c. Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
  - d. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
  - e. Bambang Setyo Wahyudi sebagai Komisaris Independen;
  - f. M. Fadjoel Rachman sebagai Komisaris; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan:
  - a. Semula Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality Safety Health and Environment menjadi Direktur Pengembangan Bisnis;
  - b. Semula Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health and Environment.
4. Mengalihkan penugasan I Ketut Pasek Senjaya P. yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS TB 2020 semula sebagai Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi I dan Quality Safety, Health and Environment.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi II;
  - b. Warjo sebagai Direktur Operasi III;
  - c. Mursyid sebagai Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem;
  - d. Wiwi Suprihatno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
  - e. Septiawan Andri Purwanto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis;
  - f. Heru Winarko sebagai Komisaris Utama/Independen;
  - g. Muhammad Salim sebagai Komisaris Independen;
  - h. I Gde Made Kartikajaya sebagai Komisaris; dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

## Direksi

- 1) Direktur Utama: Destiawan Soewardjono
- 2) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Wiwi Suprihatno
- 3) Direktur Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem: Mursyid
- 4) Direktur Pengembangan Bisnis: Septiawan Andri Purwanto
- 5) Direktur Operasi I & Quality, Safety, Health, dan Environment: I Ketut Pasek Senjaya Putra
- 6) Direktur Operasi II: Bambang Rianto
- 7) Direktur Operasi III: Warjo

## Dewan Komisaris

99,7996  
%

0,1855%

0,0149%

- 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen: Heru Winarko
- 2) Komisaris Independen: Muhammad Salim
- 3) Komisaris Independen: Muradi
- 4) Komisaris: T. Iskandar
- 5) Komisaris: Ahmad Erani Yustika
- 6) Komisaris: Dedi Syarif Usman
- 7) Komisaris: I Gde Made Kartikajaya

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

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam 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.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.739.692.811	99,7804 %	40.889.800	0,1719%	11.345.461	0,0477%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00651/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- Mengesahkan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dimana penyesuaian dan reklasifikasi yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00651/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 5 Mei 2022.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00657/2.1051/AU.2/03/0561-1/1/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2021, 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 Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.



Agenda 2	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	23.742.874.978	99,7938 %	45.510.6087	0,1913%	3.542.407	0,0149%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,?Audit Laporan?Evaluasi Kinerja?dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.? 2.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022. 3. 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 (anggota dari Crowe Global)?karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan?Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022,?termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti?tersebut.

Agenda 3	Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	23.737.632.924	99,7718 %	42.949.6087	0,1805%	11.345.461	0,0477%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022. 2. 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 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2022.

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	Wiwi Suprihatno	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	Mursyid	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIRECTOR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIRECTOR	17 March 2017	16 June 2027	2	
Bapak	Septiawan Andri Purwanto	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	Warjo	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	T. Iskandar	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Dedi Syarif Usman	COMMISSIONER	09 May 2019	09 May 2024	1	
Bapak	Heru Winarko	PRESIDENT COMMISSIONER	16 June 2022	16 June 2027	1	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	I Gde Made Kartikajaya	COMMISSIONER	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	Muradi	COMMISSIONER	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	Muhammad Salim	COMMISSIONER	16 June 2022	16 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Novianto Ari Nugroho

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

Sender Name	Novianto Ari Nugroho
Function	SVP Corporate Secretary
Date and Time	20-06-2022 17:10
Attachment	1. 875_WK_DIR_2022 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. 220620_Risalah RUPST Tahun Buku 2021_Bahasa.pdf
	3. 220620_MoM GMS Yearbook 2021_English.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.