



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2023
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 Luar Biasa Tahun 2023 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Waktu : Pukul 11.20 s.d 11.55 WIB
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- a. Penetapan Beban Biaya atas Pelaksanaan Privatisasi Perseroan Tahun 2022.
- b. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. Komisaris Utama/Independen | : Heru Winarko |
| b. Komisaris Independen | : Muhamad Salim |
| c. Komisaris Independen | : Muradi |
| d. Komisaris | : I Gde Made Kartika Jaya* |
| e. Komisaris | : Dedi Syarif Usman* |
| f. Komisaris | : Ahmad Erani Yustika* |

Direksi:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Direktur Utama | : Destiawan Soewardjono |
| b. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | : Wiwi Suprihatno |
| c. Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health, and Environment</i> | : I Ketut Pasek Senjaya Putra |
| d. Direktur Pengembangan Bisnis | : Septiawan Andri Purwanto* |
| e. Direktur <i>Human Capital Management & Pengembangan Sistem</i> | : Mursyid* |
| f. Direktur Operasi III | : Warjo* |

*hadir melalui media video telekonferensi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.087.638.807 (dua puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,1464695% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.



- E. Mata Acara Rapat Pertama terdapat 4 pertanyaan, yang telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat sejumlah 1 pertanyaan, sedangkan pertanyaan lainnya yang relevan akan ditanggapi secara tertulis.
- F. Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham.
- G. 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 memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
 - 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.
- H. 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	21.750.974.576 suara atau kurang lebih 94,2104767%	1.336.652.031 suara atau kurang lebih 5,7894705%	12.200 suara atau kurang lebih 0,000528%	21.750.986.776 suara atau kurang lebih 94,2105295%
Mata Acara 2	21.751.155.572 suara atau kurang lebih 94,2112606%	1.336.451.235 suara atau kurang lebih 5,7886008%	32.000 suara atau kurang lebih 0,0001386%	21.751.187.572 suara atau kurang lebih 94,2113992%

- I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :

Menyetujui seluruh beban biaya operasional yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Privatisasi Perseroan Tahun 2022 sebesar Rp3.570.500.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk menjadi beban Perseroan.

Mata Acara Kedua:

1. Memberhentikan dengan hormat SEPTIAWAN ANDRI PURWANTO sebagai Direktur Pengembangan Bisnis yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan BAMBANG RIANTO sebagai Direktur Operasi II yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, terhitung sejak ditutupnya RUPS.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. RUDI PURNOMO sebagai Direktur Pengembangan Bisnis;
 - b. DHETIK ARIYANTO sebagai Direktur Operasi II.

4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan:
Semula:
Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem;
Menjadi:
Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal.
5. Mengalihkan penugasan MURSYID yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan TB 2021 tanggal 16 Juni 2022, semula sebagai Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem menjadi Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.
6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, 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, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 1. Destiawan Soewardjono : Direktur Utama
 2. Mursyid : Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal
 3. Wiwi Suprihatno : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 4. Rudi Purnomo : Direktur Pengembangan Bisnis
 5. I Ketut Pasek Senjaya Putra : Direktur Operasi I dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment*
 6. Dhetik Ariyanto : Direktur Operasi II
 7. Warjo : Direktur Operasi III
8. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi 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 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 menyelesaikan untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 14 Februari 2023

DIREKSI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk