

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00423/2020

8 April 2020

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Menunjuk surat Perseroan Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00282/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan"), Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00305/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan"), Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00387/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") dan memperhatikan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan akan melakukan perubahan waktu pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 menjadi sebagai berikut :

Hari,Tanggal : Senin, 8 Juni 2020
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKA Tower 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav.10, Jakarta Timur, Indonesia

Adapun Mata Acara RUPST Tahun Buku 2019 Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00423/2020

Halaman : -2/3-

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
5. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019");
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Pengurus Perseroan.

Berkenaan dengan pemberitahuan perubahan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ini, kami juga akan melakukan pemberitahuan melalui iklan ralat pemanggilan di surat kabar harian nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.wika.co.id).

Sehubungan dengan RUPST Tahun Buku 2019 tersebut, Perseroan akan melakukan Pemanggilan Ulang kepada Pemegang Saham yang akan dipublikasikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.wika.co.id) pada tanggal 15 Mei 2020.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara RUPST Tahun Buku 2019 secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST Tahun Buku 2019, yaitu pada tanggal 8 Mei 2020.

Adapun pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPST Tahun Buku 2019 adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 14 Mei 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00423/2020

Halaman : -3/3-

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

Hormat kami,
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan,


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.