

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.03520/2019
Lampiran : 1 (satu) halaman

2 Maret 2019

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Panggilan RUPSLB Perseroan yang telah dimuat di 1 (satu) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia pada tanggal 2 Maret 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Puspita Anggraeni

Sekretaris Perusahaan 

Tembusan Yth. :

Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

Sabtu, 2 Maret 2019

Bisnis Indonesia 19



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 25 Maret 2019
Pukul : 09:00 s/d selesai
Tempat : WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 - 10 Jakarta 13340 - Indonesia

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

- Perubahan Pengurus Perseroan

Dengan penjelasan mata acara tersebut di atas sebagai berikut:

Sehubungan dengan berakhirnya jabatan salah satu anggota Direksi dan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (28) dan Pasal 14 ayat (29) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014").
- Mengacu pada Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019.
- Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 25 ayat (12) dan (13) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 31 POJK 32/2014, apabila terjadi pemungutan suara, maka Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

<p align="center">Kantor Perseroan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. WIKA Tower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 - 10 Jakarta 13340 - Indonesia Telp. +6221 - 80679200</p>	<p align="center">Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 - Jakarta 10120 - Indonesia Telp. +6221 - 3508077</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 02 Maret 2019

Direksi Perseroan