

SELASA 28 JUNI 2016

INVESTOR DAILY



Innovation and trust

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

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

Hari, tanggal : Rabu, 20 Juli 2016
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung WIKA, Ruang Serbaguna lantai 11
Jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1, terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-2, terkait dengan penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan dan ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 14 ayat 14 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No.32").
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 9 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/ atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Juni 2016.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasanya. Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom, Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Telp : 021 - 5709009
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Dana Pensiun atau koperasi agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahan - perubahannya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses melalui www.wikabeton.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Juni 2016
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Direksi