



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
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 Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 2 Juni 2025

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan usulan Pemegang Saham Mayoritas sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat 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 pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2025.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Perseroan www.wika-beton.co.id.
3. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh draft Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan www.wika-beton.co.id dan mengirimkan salinan/scan Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai tersebut melalui *e-mail* ke DM@datindo.com serta mengirimkan asli Surat Kuasa ke alamat PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 26 Mei 2025.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau Kuasanya akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, registrasi Pemegang Saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 9 Mei 2025
PT Wijaya Karya Beton Tbk
Direksi