

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0410/2025
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0342/2025 , Tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024

Hari/Tanggal/Waktu : 02 Juni 2025 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Mei 2025 dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
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

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Nama Pengirim	Yushadi
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	09-05-2025 14:00
Lampiran	1. Panggilan RUPST WTON 2 Juni 2025.pdf
	2. Invitation AGMS WTON 2 June 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SE.01.01/WB-0A.0410/2025
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0342/2025 , dated 24 April 2025 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2024	
Day/Date/Time	:	02 June 2025	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	08 May 2025	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
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

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Wijaya Karya Beton

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Sender Name	Yushadi
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	09-05-2025 14:00
Attachment	1. Panggilan RUPST WTON 2 Juni 2025.pdf
	2. Invitation AGMS WTON 2 June 2025.pdf

This is an official document of Wijaya Karya Beton that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Wijaya Karya Beton is fully responsible for the information