

Go To English Page

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0276/2024
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : SE.01.01/WB-0A.0247/2024

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 17 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.
diumumkan dan sesuai iklan) Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 24 April 2024
dalam RUPS

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra


Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

Notification-AGMS.pdf

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2024/Notification-AGMS.pdf

Notification-AGMS.pdf 1 / 1 100%



NOTIFICATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Hereby, we would like to notify Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk, (hereinafter shall be referred to as "The Company"), that the Company shall convene an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGM") in Jakarta, on Friday, May 17, 2024. Pursuant to a provision of the Articles of Association of the Company and Regulation of Financial Service Authority of Indonesia No. 15/POJK.04/2020.

The call of the AGM shall be announced in Bahasa Indonesia and English through the website eASY.KSEI, website of Indonesia's Stock Exchange and website of the Company (www.wika-beton.co.id) on Thursday, April 25, 2024.

Shareholders who are authorized to attend the AGM shall mean shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, April 24, 2024, until 3.30 pm and/ or shareholders of the Company at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the time of the closing of the stock trading of the Company at Indonesia's Stock Exchange (IDX) on Wednesday, April 24, 2024.

Every proposal of shareholders of the Company shall be incorporated in the Agenda of AGM, provided that it fulfills and meets provisions set forth as follows: the relevant proposal: (i) submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one per twenty) or more than total entire shares with voting rights; (ii) has been delivered in writing no later than 7 (seven) days prior to a call of the meeting, i.e. April 18, 2024; (iii) at the Directors' sole discretion, it is deemed that the proposal has a direct relation to the company's business.


Jakarta, April 5, 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Directors

Pengumuman-RUPS.pdf

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2024/Pengumuman-RUPS.pdf

Pengumuman-RUPS.pdf 1 / 1 95%



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") di Jakarta pada hari Jumat, 17 Mei 2024 berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.wika-beton.co.id) pada hari Kamis, 25 April 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 24 April 2024 sampai dengan pukul 15.30 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Rabu, 24 April 2024.

Setiap Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat dengan ketentuan memenuhi persyaratan, yaitu usul yang bersangkutan: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 18 April 2024 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tersebut di atas.

Jakarta, 5 April 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Direksi

Announcement of The Annual General Meeting
WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1)

WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (hereinafter shall be referred to as the "Company") hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene the Annual General Meeting (the "Meeting") on 17.05.2024, at 14:00. This meeting was initiated by Issuer, with additional notes Annual General Meeting of Shareholders in Jakarta, on [Friday, May 17, 2024](#). The call of the AGM shall be announced on [Thursday, April 25, 2024](#). Shareholders who are authorized to attend the AGM shall mean shareholders whose names are registered on [Wednesday, April 24, 2024](#). Every proposal of shareholders of the Company shall be incorporated in the Agenda of AGM [April 18, 2024](#)..

Following the regulations, the notice of the meeting will be published on 25.04.2024 in at least on the website of Indonesia Stock Exchange, the Company's website, and Indonesia Central Securities Depository's website.

The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange's closing hour on 24.04.2024.

The Company will convene the Meeting both physically and/or electronically through eASY.KSEI application with reference to the convention of electronic GMS determined by the Company. Technical information related to the convention of the Meeting will be explained further in the Notice of the Meeting.

Any shareholder of the Company who complies with the requirements is entitled to propose an agenda item to be included in the Meeting agenda. The proposal and its explanation must be submitted to the Company's Board of Directors by registered letter no later than 7 (seven) calendar days before issuing the Notice of the Meeting at the Company office hour.

Jakarta, 05.04.2024

WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT

The Board of Directors

**Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)
WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1)**

Dengan ini, WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai ?Perseroan?) memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) (?Rapat?) yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 17.05.2024, pukul 14:00. Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi Issuer, dengan catatan ?Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta pada hari Jumat, 17 Mei 2024. Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, [25 April 2024](#). Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, [24 April 2024](#). Setiap Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat pada tanggal [18 April 2024](#)?.

Berdasarkan ketentuan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 25.04.2024 paling kurang dalam laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 24.04.2024.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan/atau elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan Perseroan. Informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pemegang saham yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam mata acara Rapat. Usulan beserta penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat kepada Dewan Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat pada jam kantor Perseroan.

Jakarta, 05.04.2024

WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT

Direksi
