

- WIJAYA KARYA BETON TPT
- General Meeting Operation
- Independent Representative Definition
- Shareholders List Report
- Notification List
- Reset Password
- Member Selection
- Defining Non-Independent Shareholder
- Defining Exceptional Shareholder
- Archive
- Logo Definition

### Meeting Information

Type	Annual General Meeting	Meeting Date & Time	17.05.2024 14:00-16:30
State	Convocation is made	Record Date	24.04.2024
Convocation Date	25.04.2024		
Registrar	DATINDO ENTRYCOM, PT		
Security Info	WTON - ID1000131105 - WIJAYA KARYA BETON Tbk		
Number of Shares	8.715.466.600		
Address	GEDUNG WIKA TOWER 2 LANTAI 17 JL. DI. PANJAITAN KAV. 9-10, JAKARTA 13340 DKI. JAKARTA / KOTA ADM. JAKARTA TIMUR		
Issuer Correspondence Email	dedi@wika-beton.co.id;sekper@wika-beton.co.id;yushadi@wika-beton.co.id		
Notary	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H		
Meeting Initiator	Issuer		
Notes Bahasa	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. Catatan: Penjelasan Mata Acara Rapat Ke - 6: Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan penyesuaian dan penyempurnaan kembali Anggaran Dasar Perseroan terhadap pemenuhan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Induk Usaha Perseroan.		
Notes English	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. Notes: Explanation of 6th Meeting Agenda: The 6th Meeting Agenda is related to the adjustment and refinement of the Company's Articles of Association towards the fulfillment of POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, and the Articles of Association of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Company's Parent Company.		

General Meeting Agenda

Item No.	Content	Minimum Quorum	Cancellation Reason
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir	4.357.733.300	

Yushadi | Issuer | Logout

Reference	Info
1037518	



**NOTICE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR THE FISCAL YEAR 2023  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Meeting") which will be held on:

**Day, date** : Friday, 17 May 2024  
**Time** : 02.00 p.m. until finished  
**Venue** : WIKA Tower 2, 17<sup>th</sup> floor  
          : Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

**Agenda of Meeting :**

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2023 Fiscal Year, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the Fiscal Year ending 31 December 2023 as well as Providing Full Repayment and Release of Liability (volledig acquit et de charge) to the Directors regarding the actions of the Company's management and the Board of Commissioners regarding the company's supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial year;
2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year;
3. Determination of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year;



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2023  
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 2023 PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, tanggal : Jumat, 17 Mei 2024**

**Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai**

**Tempat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17**

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

**Acara:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;





- Beranda
- Profil Perusahaan
- Daftar Efek
- Pelaporan Online
- RUPS
- Pelaporan XBRL
- Halaman Kerja
  - Pesan Masuk
  - Dalam Proses
  - Terkirim**
  - Reminder
  - Jadwal
- Administrasi
- Exception Report

## Terkirim

WTON 08 May 2024 16:40 Dedi Indra Approver

### 2 Attachment

31636382 1 / 4 75% +

Go To English Page

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0330/2024
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : SE.01.01/WB-0A.0314/2024 tanggal 25 April 2024 perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

#### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0276/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

- Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
- Hari/Tanggal/Waktu : 17 Mei 2024 Waktu : 14:00
- Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI.