

BUKTI IKLAN PANGGILAN RUPSLB WIKA BETON TAHUN 2025 (WEBSITE WIKA BETON)

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2025/EGMS/Panggilan-RUPSLB.pdf

Panggilan-RUPSLB.pdf 1 / 2 100%



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

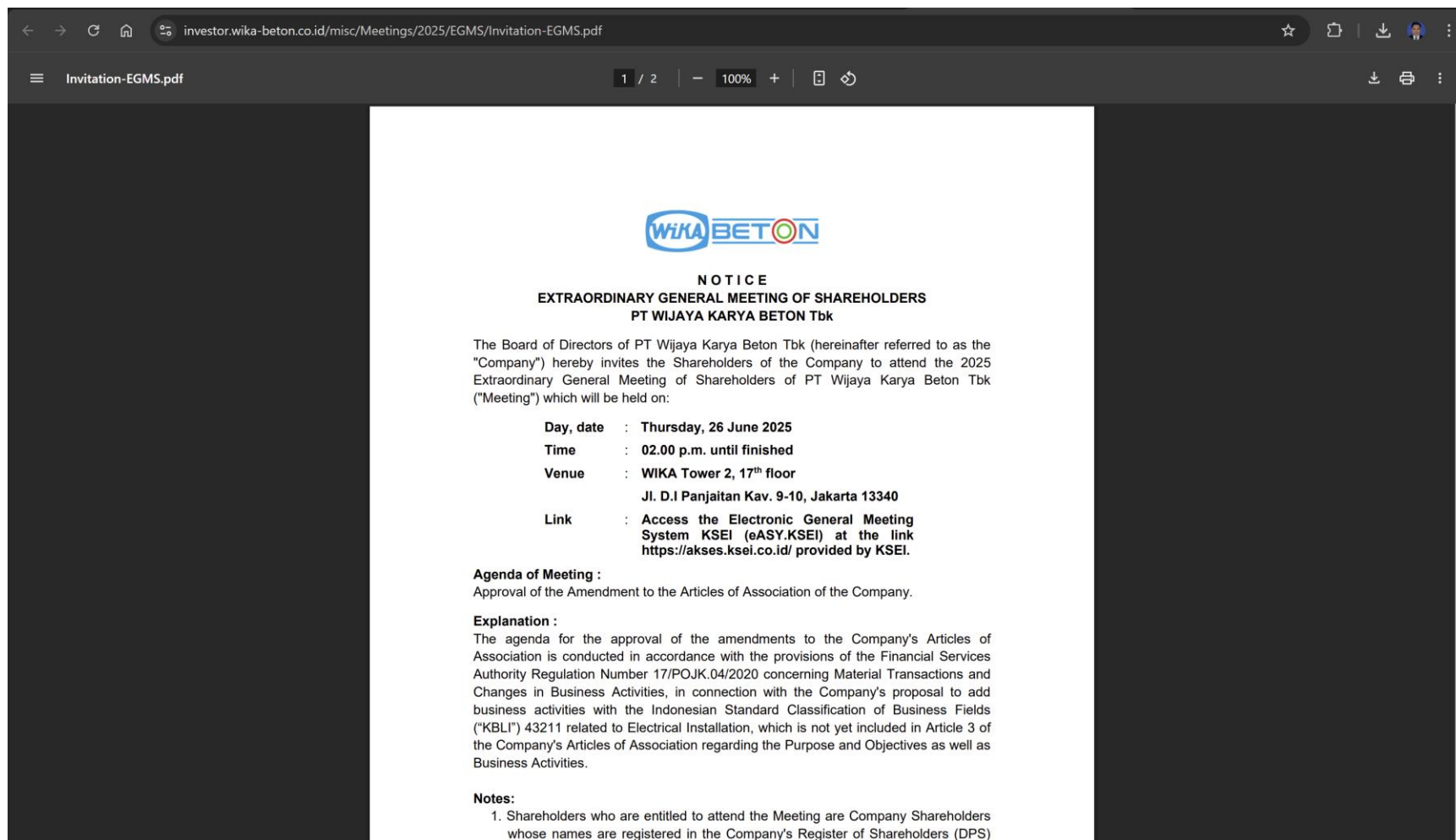
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	: Kamis, 26 Juni 2025
Waktu	: 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat Rapat Fisik	: Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 43211 terkait Instalasi Listrik, yang belum terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

BUKTI IKLAN PANGGILAN RUPSLB WIKA BETON TAHUN 2025 (WEBSITE WIKA BETON)



BUKTI IKLAN PANGGILAN RUPSLB WIKI BETON TAHUN 2025 (WEBSITE EASY.KSEI)

E-Gem Indonesia x Pangg_RUPSLB_WTON1_04062025 x +

www.ksei.co.id/Announcement/Files/Pangg_RUPSLB_WTON1_04062025_175717.pdf

1 of 3 Automatic Zoom

Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1)

Dengan ini, WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : 26.06.2025
Waktu : 14:00
Tempat : RUANG AUDITORIUM, WIKI TOWER 2 LANTAI 17, JL. DIPANJAITAN KAV. 10 JAKARTA TIMUR 13340 KOTA ADM. JAKARTA TIMUR DKI. JAKARTA Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan https://investor.wika-beton.co.id/general_meeting.html dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 04.06.2025 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 26.06.2025, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 03.06.2025.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0499/2025
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0426/2025 , Tanggal 20 Mei 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 26 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. 10 Jakarta Timur 13340

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 03 Juni 2025

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Wijaya Karya Beton

Yushadi
Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton
WIKA Tower 1 Lantai 2-4
Telepon : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Nama Pengirim	Yushadi
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	04-06-2025 17:30

Lampiran	1. Panggilan RUPSLB WTON 2025.pdf
	2. Invitation EGMS WTON 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.0499/2025
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0426/2025 , dated 20 May 2025
, the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 26 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI
Panjaitan Kav. 10 Jakarta Timur 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to
participate in the AGM : 03 June 2025

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yushadi

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKa Tower 1 Lantai 2-4

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

Sender Name	Yushadi
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	04-06-2025 17:30

Attachment	1. Panggilan RUPSLB WTON 2025.pdf
	2. Invitation EGMS WTON 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