

# Panggilan RUPST Tahun Buku 2025 Upload di Sistem eASY.KSEI



Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [www.wkbeton.com](#) atau hubungi kami di nomor telepon [021-25111111](#).



KSEI  
Korporasi Terbuka &  
Sahamnya Diperdagangkan

## Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) WIJAYA KARYA BETON Tbk. PT (WYON)

Dengan ini, WIJAYA KARYA BETON Tbk. PT (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") mengundang pemegang saham Perusahaan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Tari/Tanggal** : 13.05.2025

**Waktu** : 14.00

**Tempat** : GEDUNG WWA TOWER 2 LANTAI 17, JL. DS. PRALAYAN RAS 8  
KEL.04, JAKARTA UTARA, JAKARTA 12430

Dengan ini, secara resmi kami mengundang Bapak/Ibu:

1. Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (Pemegang Saham) yang terdaftar dalam buku daftar pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024, untuk menghadiri RUPST. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [www.wkbeton.com](#) atau hubungi kami di nomor telepon [021-25111111](#).

# Panggilan RUPST Tahun Buku 2025 Upload di SPE OJK

- Versi Bahasa Indonesia

Go To English Page

No Surat	SE-01/01/WB-0A.0285/2025
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTCN
Lampiran	2
Perihal	Pengundangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Pengumuman Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE-01/01/WB-0A.0285/2025, Tanggal 30 Maret 2025, Perseroan menyempatkan pembatalan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 13 Mei 2025 Waktu : 14.00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (jika sudah dapat diumumkan dan sesuai RAR) : Gedung WKA Tower 2 lantai 17, Jl. Di. Pajajaran Kav. 9-10, Jakarta 13340

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 13 April 2025

**Agenda RUPS Tahunan (Hanya RUPS Tahunan)**

No Agenda	Isi Agenda
1	Peninjauan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pembelian Pakuan dan Pembidanan Tanggal 9 Jawab Sepenuhnya (validity equal et de change) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Diakibatkan Selama Tahun Buku 2025
2	Penetapan Pengurusan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
3	Penetapan Akurasi Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengesah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025
4	Penetapan Gaji/Penghasilan bentuk Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Revisi atas

- Versi Bahasa Inggris

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No	SE-01/01/WB-0A.0285/2025
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTCN
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. SE-01/01/WB-0A.0285/2025, dated 30 March 2025

The Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 Desember 2025

Day/Date/Time : 13 May 2025 Time : 14:00

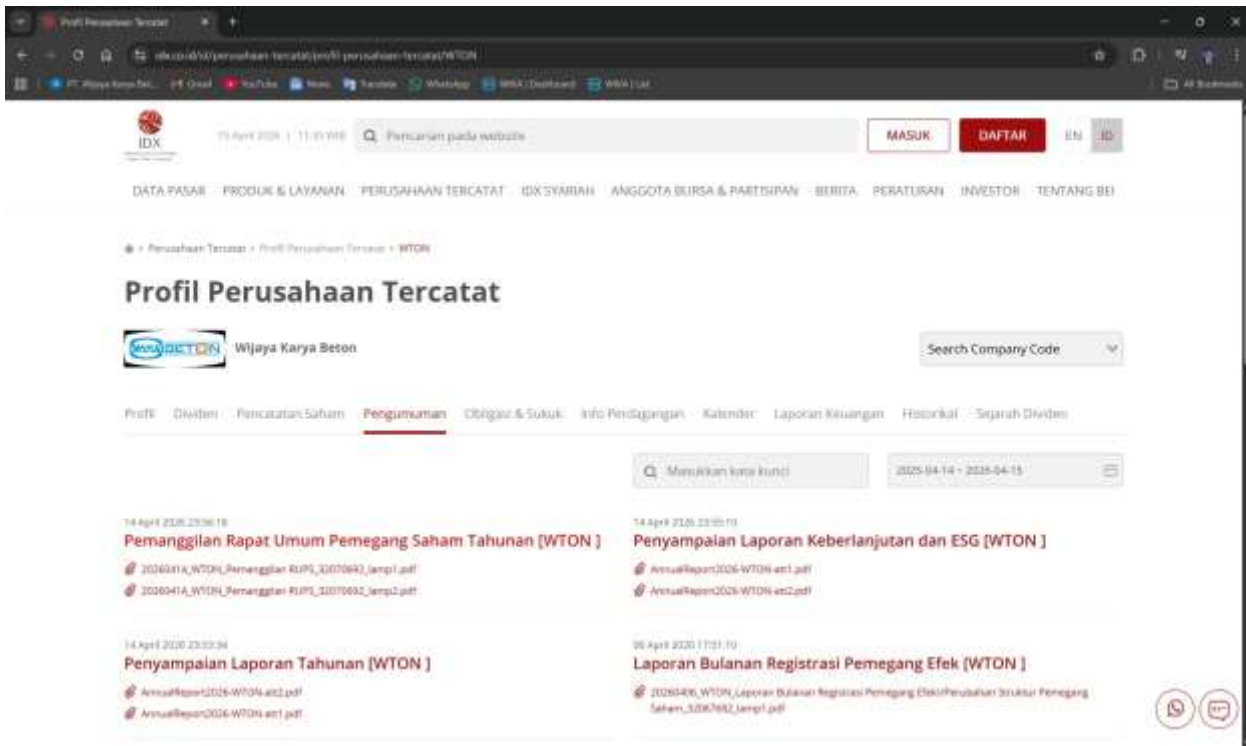
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung WKA Tower 2 lantai 17, Jl. Di. Pajajaran Kav. 9-10, Jakarta 13340

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 13 April 2025

**Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)**

Agenda Number	Agenda Contents
1	Peninjauan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pembelian Pakuan dan Pembidanan Tanggal 9 Jawab Sepenuhnya (validity equal et de change) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Diakibatkan Selama Tahun Buku 2025
2	Penetapan Pengurusan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
3	Penetapan Akurasi Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengesah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025
4	Penetapan Gaji/Penghasilan bentuk Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Revisi atas

# Panggilan RUPST Tahun Buku 2025 Upload di Website IDX



The screenshot shows the IDX website interface. At the top, there is a navigation bar with the IDX logo, the date "15 April 2025 | 11:05 WIB", a search bar, and buttons for "MASUK", "DAFTAR", "LN", and "ID". Below the navigation bar, there are links for "DATA PASAR", "PRODUK & LAYANAN", "PERUSAHAAN TERCATAT", "IDX SYMBAL", "ANGGOTA BURSA & PARTISIPAN", "BERITA", "PERATURAN", "INVESTOR", and "TENTANG BEI".

The main content area is titled "Profil Perusahaan Tercatat" and features the logo and name of "Wjaya Karya Beton". A search bar for "Search Company Code" is located to the right. Below the company name, there are tabs for "Profil", "Dividen", "Pencatatan Saham", "Pengumuman", "Obligasi & Sukuk", "Info Perdagangan", "Kalender", "Laporan Keuangan", "Historikal", and "Sejarah Dividen". The "Pengumuman" tab is currently selected.

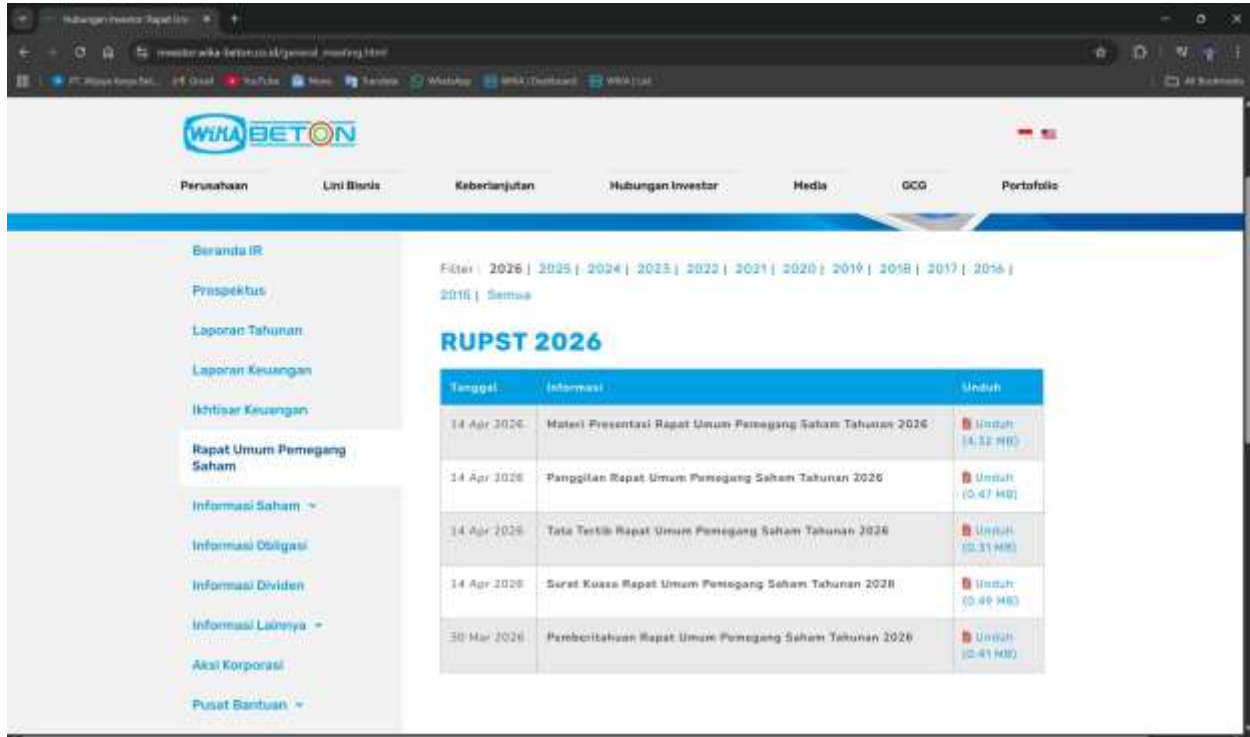
The announcement list includes:

- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan [WTON ]** (14 April 2025 23:36:18)
  - 20250414\_WTON\_Pemanggilan RUPST\_32070942\_jemp1.pdf
  - 20250414\_WTON\_Pemanggilan RUPST\_32070942\_jemp2.pdf
- Penyampaian Laporan Tahunan [WTON ]** (14 April 2025 23:33:34)
  - AnnualReport2024-WTON-4102.pdf
  - AnnualReport2024-WTON-4101.pdf
- Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG [WTON ]** (14 April 2025 23:30:10)
  - AnnualReport2024-WTON-4101.pdf
  - AnnualReport2024-WTON-4102.pdf
- Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek [WTON ]** (16 April 2025 17:51:10)
  - 20250416\_WTON\_Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham\_32067942\_jemp1.pdf

At the bottom right, there are icons for WhatsApp and a chat function.

# Panggilan RUPST Tahun Buku 2025 Upload di Website WIKA Beton

- Versi Bahasa Indonesia



The screenshot shows the Wika Beton website's investor relations page. The navigation menu includes: Perusahaan, Lini Bisnis, Keberlanjutan, Hubungan Investor, Media, GCG, and Portofolio. The left sidebar lists various reports and information sections. The main content area displays a filter for the year 2026 and a table of RUPST 2026 documents.

Tanggal	Informasi	Unduh
14 Apr 2026	Materi Presentasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026	Unduh (4.32 MB)
14 Apr 2026	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026	Unduh (5.47 MB)
14 Apr 2026	Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026	Unduh (0.31 MB)
14 Apr 2026	Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026	Unduh (0.49 MB)
30 Mar 2026	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026	Unduh (0.41 MB)



The screenshot shows a PDF document titled "Panggilan RUPST 2025". The document header includes the Wika Beton logo and the title "P E M A N G G I L A N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk".

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, tanggal** : Rabu, 13 Mei 2026  
**Waktu** : 14.00 WIB s.d. selesai  
**Tempat** : Gedung WIKA Tower 2 Lantai 17  
Jl. D.I. Panjatan Kav. 9-10, Jakarta 13340

**Mata Acara:**

1. Penyetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tagas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelurusan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (voledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Pengukuhan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Akurasi Publik dan/atau Kantor Akurasi Publik untuk Menguudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penyetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pendelegasian Kewenangan Penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPST kepada pihak yang ditunjuk RUPST;
7. Penyetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

- Versi Bahasa Inggris

The screenshot shows the Investor Relations page for WJKA Beton. The navigation menu includes Corporate, Business Line, Sustainability, Investor Relations, Media, GCG, and Portfolio. The left sidebar lists various IR resources such as IR Home, Prospectus, Annual Reports, Financial Reports, Financial Highlights, General Meeting of Shareholders, Stock Information, Bond Information, Dividend Information, Other Information, Corporate Actions, and Information Request.

The main content area features a filter for the year 2026 and a section titled "AGMS 2026" with a table of documents:

Date	Information	Download
14 Apr 2026	Materials for the Annual General Meeting of Shareholders 2026	Download (4.32 MB)
14 Apr 2026	Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2026	Download (0.47 MB)
14 Apr 2026	Rules of Procedure of Annual General Meeting of Shareholders 2026	Download (0.31 MB)
14 Apr 2026	Power of Attorney of the Annual General Meeting of Shareholders 2026	Download (0.49 MB)
30 Mar 2026	Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders 2026	Download (0.41 MB)

The screenshot shows a PDF document titled "Panggilan RUPST 2026" (Notice of Annual General Meeting of Shareholders 2026) from WJKA Beton. The document is in English and contains the following information:

**WJKA BETON**

**NOTICE**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**FOR THE FISCAL YEAR 2026**  
**PT WJAJA KARYA BETON Tbk**

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter referred to as "the Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the 2026 Financial Year of PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter referred to as "the Meeting"), which will be held on:

**Day, date** : Wednesday, 13 May 2026  
**Time** : 02.00 p.m. until finished  
**Venue** : WJKA Tower 2, 17<sup>th</sup> floor  
 Jl. D.J. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

**Agenda of Meeting:**

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2025, as well as the Adoption of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2025, together with the Granting of Full Discharge and Release from Liability (volledig account de charge) to the Board of Directors for Their Management Actions and to the Board of Commissioners for Their Supervisory Actions Carried Out During the 2025 Financial Year;
2. Determination of the Allocation of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year;
3. Appointment of a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year;
4. Determination of Salaries/Honoraria, including Benefits and Allowances for the 2026 Financial Year, and Remuneration for Performance in the 2025 Financial Year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
5. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association;
6. Delegation of Authority for Approval of the 2026-2030 Company Long-Term Plan (RLPP) and the 2027 Company Work and Budget Plan (RKAP) and its Amendments from the GMS to the Party Appointed by the GMS;
7. Approval of the Presence in the Composition of the Company's Board of Directors and Board