

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0254/2023
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0190/2023 , Tanggal 24 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
 Hari/Tanggal/Waktu : 09 Mei 2023 Waktu : 14:00
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17 Jl. DI. Panjaitan No. Kav. 9-10, Jakarta 13340
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 14 April 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023
5	Perubahan Anggaran Dasar
6	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

Nama Pengirim	Dedi Indra
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	17-04-2023 15:49
Lampiran	1. Invitation AGMS WTON.pdf
	2. Panggilan RUPS WTON.pdf
	3. Matrix Perubahan AD.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.0254/2023
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0190/2023 , dated 24 March 2023 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	09 May 2023	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung WIKA Tower 2 lantai 17 Jl. DI. Panjaitan No. Kav. 9-10, Jakarta 13340	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	14 April 2023	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023
5	Perubahan Anggaran Dasar
6	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

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

Sender Name	Dedi Indra
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	17-04-2023 15:49
Attachment	1. Invitation AGMS WTON.pdf
	2. Panggilan RUPS WTON.pdf
	3. Matrix Perubahan AD.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



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

Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk., (hereinafter shall be referred to as "The Company") hereby would like to invite shareholders of the company to attend an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), to be convened on:

Day, date : **Tuesday, 9 May 2023**
Time : **02.00 p.m. until finished**
Venue : **WIKA Tower 2, 17th floor**
Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Agenda of Meeting :

1. Approval for the Annual Report of the Company Year 2022 including Reports of the Company's Activities, Supervision Report of the Board of Commissioner, and Ratification of the Financial Statement of the Company ended as of December 31, 2022.
2. Determination of the Use of Net Profits including distribution of dividends for the 2022 Fiscal Year.
3. Determination of Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year.
4. Determination of Tantiem for the 2022 Fiscal Year, Salary, and Other Allowances for Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2023.
5. Amendment to the Articles of Association.
6. Amendment to the composition of the Board of Commissioner and the Board of Director.



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2022 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 09 Mei 2023

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17

Jl. DI. Panjaitan No. Kav. 9-10, Jakarta 13340

Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
WJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1)

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

Tanggal : 09.05.2023

Waktu : 14.00

Tempat : WIKA TOWER 2 LT. 17, JL D.I. PANJAITAN KAV 9-10, CIPINANG CEMPEDAK, JAKARTA TIMUR KOTA ADM.
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi 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/misc/Meetings/2023/Ralat-Pengumuman-RUPS.pdf> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 17.04.2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 09.05.2023, 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 14.04.2023.
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**.