

Jakarta, 28 Maret 2022

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0278/2022
Lampiran : 3 (tiga) berkas

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP: **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan).**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2021 Perseroan, dengan ini kami sampaikan bukti iklan panggilan yang telah dimuat dalam:

1. Situs Web Bursa Efek Indonesia
2. Situs Web Perseroan (www.wika-beton.co.id)
3. Situs Web eASY.KSEI

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

 
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Yuherni Siswi R.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II PT Bursa Efek Indonesia

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0269/2022
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0212/2022 , Tanggal 10 Maret 2022, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2021
 Hari/Tanggal/Waktu : 18 April 2022 Waktu : 13:30
 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) : 24 Maret 2022

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Keempat	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2021, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
Kelima	Perubahan Anggaran Dasar.
Keenam	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Tanggal dan Waktu	25-03-2022 21:19
-------------------	------------------



Innovation and Trust

**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 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	: Senin, 18 April 2022
Tempat Rapat Fisik	: Gedung WIKA Tower 2 lantai 17 Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 9-10, Jakarta 13340
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
Waktu	: 13.30 WIB s.d selesai

Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2021, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.



INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2021
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

The Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk. (hereinafter referred to as "**Company**") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2021 (hereinafter referred to as "**Meeting**") that will be held on:

Day, Date	: Monday, April 18 th , 2022
Physical Meeting Venue	: WIKA Tower 2, 17 th Floor Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta 13340
Link to Participate in the Meeting	: Access to the Electronic General Meeting System platform (eASY.KSEI) can be found on https://akses.ksei.co.id/ , provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ")
Time	: 13.30 Western Indonesia Time (WIB) onwards

The Meeting Agenda are as follows:

1. Approval for the Annual Report of the company Year 2021 including Reports of the Company's Activities, Supervision Report of Board of Commissioner, and Ratification of Financial Statement of the Company ended as on December 31, 2021.
2. Approval for Allocation of the Company's Net Profit including dividend distribution for the Fiscal Year 2021.
3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year 2022.
4. Approval of Bonus (*Tantiem*) for the Fiscal Year 2021, determination of Salary/Honorarium and other Allowances for the Company's Board of Commissioners and Directors for Fiscal Year 2022.
5. Amendment to the Articles of Association of the Company.
6. Amendment to the Management of the Company.

**Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)
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 Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 18.04.2022

Waktu : 13:30

Tempat : GEDUNG WIKA TOWER 2 LT. 17 JL. D.I. PANJAITAN KAV 9-10,
JAKARTA 13340, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA
TIMUR, INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2021, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Perubahan Pengurus 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/2022/Pengumuman-RUPST.pdf](https://investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2022/Pengumuman-RUPST.pdf) dan aplikasi **eASY.KSEI**. Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi Issuer, dengan catatan "".
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 25.03.2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 18.04.2022, 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 24.03.2022.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS secara fisik atau tidak melaksanakan RUPS secara fisik :
 - a. Apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ii. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Apabila Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham adalah hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI