

13 Juni 2016

Nomor : SE.01.01/WB-0A.408/2016
Lampiran : 3 (tiga) berkas

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta Pusat 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bukti iklan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dimuat di 1 (satu) surat kabar harian nasional Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT. Wijaya Karya Beton Tbk. (www.wikabeton.co.id) pada tanggal 13 Juni 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya Beton Tbk




PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Puji Haryadi
Sekretaris Perusahaan



Innovation and trust

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") di Jakarta pada hari Rabu, 20 Juli 2016 berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.wikabeton.co.id) pada hari Selasa, 28 Juni 2016.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 27 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Juni 2016.

Setiap Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : (i) telah diusulkan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 21 Juni 2016; (ii) diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ; (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 13 Juni 2016
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Direksi



NOTIFICATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Published: Monday, 13 June 2016



NOTIFICATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Hereby, we would like to notify Shareholders of PT Wijaya Karya Beton, Tbk, (hereinafter shall be referred to as The Company), that the Company shall convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "EGM") in Jakarta, on Wednesday, July 20, 2016. Pursuant to provision of Articles of Association of the Company and Regulation of Financial Service Authority of Indonesia No. 32/POJK.04/2014.

The call of EGM shall be announced in 1 (one) Indonesian daily newspaper, with wide circulation in territory of the Republic of Indonesia, and website of Indonesia's Stock Exchange and website of the company (www.wikabeton.co.id) on Tuesday, June 28, 2016.

Shareholders who are authorized to attend the EGM shall mean shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday, June 27, 2016 until 4 pm and/ or at the sub stock account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the time of the closing of the stock trading of the Company at Indonesia's Stock Exchange (BEI) on June 27, 2016.

Every proposal of shareholders of the Company shall be incorporated in the Agenda of EGM, provided that it fulfills and meets provisions set forth as follows: the relevant proposal: (i) has been delivered in writing no later than 7 (seven) days prior to a call of the meeting, i.e. June 21, 2016; (ii) submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one per twenty) or more than total entire shares with voting rights; (iii) at the Directors' sole discretion, it is deemed that the proposal has a direct relation to the company's business.

Jakarta, June 13, 2016
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Directors

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.406/2016
Nama Emiten	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	0
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rencana RUPS

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Rabu, 20 Juli 2016 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Ruang Serbaguna Gedung WIKA Lantai 11 Jl D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta Timur

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 27 Juni 2016 Waktu : 16:00
(Recording date)

Agenda Luar Biasa

1. Perubahan Pengurus Perseroan sehubungan dengan pernyataan berhenti Komisaris Utama Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan tata cara pengisian jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lowong.

Nama Pengirim	Wilfred I.A. Singkali
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Jam	13 Juni 2016 8:45:23
Lampiran	

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.