

Nomor : SE.01.01/WB-0A.305/2016
Lampiran : -

01 Juni 2016

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta Pusat 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Dengan hormat,

Menunjuk 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 bahwa PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 20 Juli 2016

Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Serbaguna Gedung WIKA Lantai 11
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta Timur

Mata Acara :

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.



Nomor : SE.01.01/WB-0A.305/2016
Halaman : 2 dari 2

Pemberitahuan dan Panggilan kepada Pemegang Saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia berbahasa Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing pada tanggal 13 Juni 2016 dan 28 Juni 2016.

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS LB dimaksud adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juni 2016.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak mengajukan usul mata acara dengan ketentuan pengajuan usul mata acara dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS LB atau tanggal 21 Juni 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Direksi,

A blue ink signature is written over the WIKABETON logo. Below the logo, the text "PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk." is printed in blue.

Wilfred I.A. Singkali
Direktur Utama 