



Innovation and Trust

NOTICE
EXTRAORDINARY 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 extraordinary general meeting of shareholders, to be convened on:

Day/date	: Wednesday, October 6, 2021
Venue	: WIKA Tower 2, Lt.17 Jl. DI. Panjaitan Kav. 10, Jakarta Timur 13340
Time	: 02 p.m. until finished
Agenda of Meeting	: Amendment to the management of the Company.
Explanation	: The agenda of the Meeting is related to the vacant positions of the members of the Board of Commissioners of the Company.

Notes:

1. Shareholders attending the Meeting are the duly authorized shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company, and or shareholders of the company of sub account of stock at PT. Kustodian Sentral Efek at the closing of share trading at the Indonesia's stock exchange on September 13, 2021;
2. Meeting materials are available on the Company's website <http://investor.wika-beton.co.id/> from the date of the invitation to the date of the Meeting.
3. Taking into the COVID-19 Prevention Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, as well as Article 27 POJK 15/2020, the Company recommends that Shareholders attend the Meeting by giving power through the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("eASY.KSEI") with the following procedures:
 - a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("KSEI AKSes"). In the event that it has not been registered, Shareholders are requested to register through the KSEI AKSes website at the <https://akses.ksei.co.id/> link.
 - b. Shareholders who have registered as KSEI AKSes users can give their power electronically through the KSEI eASY in the link <https://easy.ksei.co.id/>.
 - c. The period of time for the Shareholders to cast their proxies and votes, change the appointment of the Proxy and / or vote options for the agenda of the Meeting or revoke the power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is Tuesday, 5 October 2021 at 12.00 WIB.



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : WIKA Tower 2, Lt.17 Jl. DI. Panjaitan Kav. 10,
Jakarta Timur 13340

Mata Acara Rapat : Perubahan Pengurus Perseroan.
Dengan Penjelasan : Mata Acara Rapat terkait dengan jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 September 2021.
2. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh dari website Perseroan <http://investor.wika-beton.co.id/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat.
3. Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web AKSes KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/>.
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun mencabut kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 pada pukul 12.00 WIB.
4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.