

Jakarta, 18 Juli 2022

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0617/2022
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 Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2022 PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB Tahun 2022 PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami sampaikan bukti Pengumuman 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 Sisdwi R.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II PT Bursa Efek Indonesia

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0611/2022
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : SE.01.01/WB-0A.0587/2022

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 23 Agustus 2022 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : WIKA Tower 2 Lantai 17, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta Timur

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 29 Juli 2022

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

Nama Pengirim	Yuherni Sisdwi Rachmiyati
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	15-07-2022
Lampiran	1. Pengumuman Bahasa Indonesia.pdf 2. Notification of EGM.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.

No	SE.01.01/WB-0A.0611/2022
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Announcement of Planning of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Announcement of Planning of Shareholders

Refer to the letter No.SE.01.01/WB-0A.0587/2022

The Company announces the General Meeting of Shareholders will be held at:

Day/Date/Time : Tuesday, 23 August 2022 Time : 14:00

Location : WIKA Tower 2 Lantai 17, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta Timur

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 29 July 2022

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

Sender Name	Yuherni Sisdwi Rachmiyati
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	15-07-2022
Attachment	1. Pengumuman Bahasa Indonesia.pdf
	2. Notification of EGM.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 contained within this document.



**PENGUMUMAN
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 "Rapat") di Jakarta pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.wika-beton.co.id) pada hari Senin, 1 Agustus 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 29 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Juli 2022.

Setiap Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat dengan ketentuan memenuhi persyaratan, yaitu usul yang bersangkutan: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/20 dari seluruh jumlah saham dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 25 Juli 2022; dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tersebut di atas.



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 Tuesday, August 23rd, 2022 pursuant to provision of Regulation of Financial Service Authority of Indonesia No. 15/POJK.04/2020 and Articles of Association of the Company.

The Invitation of EGM shall be announced in the website of eASY.KSEI, website of Indonesia's Stock Exchange and website of the Company (www.wika-beton.co.id) on Monday, August 1st, 2022.

Shareholders who are authorized to attend the EGM shall mean shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Friday, July 29th, 2022 until 4 pm (West Indonesia Time) and/ or shareholders of the Company at the collective custody 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 (IDX) on July 29th, 2022.

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) submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one per twenty) or more than total entire shares with voting rights; (ii) has been delivered in writing no later than 7 (seven) days prior to the invitation of the meeting, i.e. Monday, July 25th, 2022; and (iii) at the Directors'

No : KSEI-14757/JKU/0722

Jakarta, 18 Juli 2022

Lamp. :-

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : **WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT**
Kode ISIN Saham : **WTON - WIJAYA KARYA BETON Tbk**
: **ID1000131105**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	29 Juli 2022
2.	Pelaksanaan RUPS	23 Agustus 2022 Waktu : 14:00 WIB - selesai Tempat : WIKA Tower 2 Lantai 17 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta Timur
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	2 Agustus 2022

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Nina Pratama

Kanit. Tindakan Korporasi

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT