

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0176/2020
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Panggilan RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0104/2020 , Tanggal 18 Februari 2020, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2019  
 Hari/Tanggal/Waktu : 26 Maret 2020 Waktu : 14:00  
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Main Halll Gedung Bursa Efek Indonesia  
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 03 Maret 2020

### 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 2019, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2020
Kelima	Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (Management and Employee Stock Option Plan)
Keenam	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019").
Ketujuh	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Wijaya Karya Beton**

Yuherni Sisdwi

Corporate Secretary

Wijaya Karya Beton

Tanggal dan Waktu	05-03-2020 12:04
Lampiran	1. penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST.pdf
	2. Bukti Iklan Panggilan RUPST.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.

Letter / Announcement No.	SE.01.01/WB-0A.0176/2020
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0104/2020 , dated 18 February 2020 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2019	
Day/Date/Time	:	26 March 2020	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Main Halll Gedung Bursa Efek Indonesia	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	03 March 2020	

## Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
Pertama	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
Kedua	Approval of the Use of Net Profit
Ketiga	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
Keempat	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2019, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2020
Kelima	Persetujuan Pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP (Management and Employee Stock Option Plan)
Keenam	Persetujuan Penguatan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 08/2019").
Ketujuh	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Wijaya Karya Beton**

Yuherni Sisdwi

Corporate Secretary

Wijaya Karya Beton

Date and Time	05-03-2020 12:04
Attachment	1. penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST.pdf
	2. Bukti Iklan Panggilan RUPST.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