

Jakarta, 26 Juni 2020

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0354/2020
Lampiran : 4 (empat) berkas

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10710
Jakarta 12190, Indonesia
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Pemeberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2020 PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB Tahun 2020 PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami sampaikan bukti iklan pemberitahuan yang telah dimuat dalam :

1. 1 (satu) surat kabar harian nasional Kontan
2. Situs Web Bursa Efek Indonesia
3. Situs Web Perseroan (www.wika-beton.co.id)
4. Email PT Kustodian Sentra Efek Indonesia

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya Beton Tbk.


WIKA **BETON**
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Yuherni Siswi R.
Sekretaris Perusahaan

Lamp. 2 (Situs Web Bursa Efek Indonesia)

[Go To English Page](#)

| | |
|-----------------|--|
| No Surat | SE.01.01/WB-0A.0355/2020 |
| 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.0338/2020

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Hari/Tanggal/Waktu : Selasa, 04 Agustus 2020 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Best Western Premier The Hive, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta Timur

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS : 10 Juli 2020

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Lamp. 3 (Pemberitahuan di website Perseroan dengan 2 bahasa)

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2020/EGMS/Pemberitahuan-EGM-ID.pdf



**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 "Rapat"), bertempat di Jakarta, pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.wika-beton.co.id) pada hari Senin, 13 Juli 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 10 Juli 2020 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 10 Juli 2020.

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 6 Juli 2020 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tersebut di atas.

Jakarta, 26 Juni 2020

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Direksi



**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 "Meeting") in Jakarta, on Tuesday, August 4, 2020. Pursuant to provision of Articles of Association of the Company and Regulation of Financial Service Authority of Indonesia No. 15 /POJK.04/2020.

The call of Meeting shall be announced in 1 (one) Indonesian daily newspaper, with wide circulation in territory of the Republic of Indonesia, website eASY.KSEI, website of Indonesia's Stock Exchange and website of the Company (www.wika-beton.co.id) on Monday, July 13, 2020.

Shareholders who are authorized to attend the Meeting shall mean shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Friday, July 10, 2020 until 4 pm 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 (BEI) on July 10, 2020.

Every proposal of shareholders of the Company shall be incorporated in the Agenda of Meeting, 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 a call of the meeting, i.e. July 6, 2020; (iii) at the Directors' sole discretion, it is deemed that the proposal has a direct relation to the company's business.

Jakarta, 26 June, 2020
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Directors

Lamp. 4 (Email ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)



Pengumuman RUPSLB WIKA Beton

June 25, 2020 4:40 PM

From: Sekretariat Perusahaan

To: pe

Cc: Septo Hadi Wibowo Sarah Regina Yuherni Maesa Madina Putri yushadi

Draft Iklan Pemberitahuan EN.pdf (287.5 KB) [Download](#) | [Briefcase](#) | [Remove](#) Draft Iklan Pem...itahuan IN (1).pdf (284.1 KB) [Download](#) | [Briefcase](#) | [Remove](#)

[Download all attachments](#)

[Remove all attachments](#)

Kepada Yth.
Tim Unit Pengelolaan Efek
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 4 Agustus 2020

Dikarenakan kami belum memperoleh akun eASY.KSEI untuk itu kami lampirkan draft Pengumuman RUPSLB Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Salam,