

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0254/2023
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0190/2023 , Tanggal 24 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
 Hari/Tanggal/Waktu : 09 Mei 2023 Waktu : 14:00
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17 Jl. DI. Panjaitan No. Kav. 9-10, Jakarta 13340
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 14 April 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023
5	Perubahan Anggaran Dasar
6	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

Nama Pengirim	Dedi Indra
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	17-04-2023 15:49
Lampiran	1. Invitation AGMS WTON.pdf
	2. Panggilan RUPS WTON.pdf
	3. Matrix Perubahan AD.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.0254/2023
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0190/2023 , dated 24 March 2023 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	09 May 2023	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung WIKA Tower 2 lantai 17 Jl. DI. Panjaitan No. Kav. 9-10, Jakarta 13340	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	14 April 2023	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2023
5	Perubahan Anggaran Dasar
6	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

Phone : 0218192802, Fax : 02185903872, www.wikabeton.co.id

Sender Name	Dedi Indra
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	17-04-2023 15:49
Attachment	1. Invitation AGMS WTON.pdf
	2. Panggilan RUPS WTON.pdf
	3. Matrix Perubahan AD.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