

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0331/2021
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0299/2021, Tanggal 21 April 2021, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2020
 Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2021 Waktu : 09:00
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Best Western Premier The Hive, Jalan D.I. Panjaitan Kav 3-4, Jakarta, 13340
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 05 Mei 2021

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 2020, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2021
Kelima	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Keenam	Perubahan Anggaran Dasar
Ketujuh	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Tanggal dan Waktu	06-05-2021 15:28
Lampiran	1. Panggilan RUPST TB 2020.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.0331/2021
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0299/2021 , dated 21 April 2021 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2020
Day/Date/Time	:	28 May 2021 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hotel Best Western Premier The Hive, Jalan D.I. Panjaitan Kav 3-4, Jakarta, 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	05 May 2021

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 2020, Gaji & Tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi untuk Tahun 2021
Kelima	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Keenam	Perubahan Anggaran Dasar
Ketujuh	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKATower 1 Lantai 2-4

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

Date and Time	06-05-2021 15:28
Attachment	1. Panggilan RUPST TB 2020.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