


Website Perseroan (ID)

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2021/Pengumuman-RUPS-ID.pdf

Microsoft Word - Draft Iklan Pengumuman.doc 1 / 1 85%



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") di Jakarta pada hari Jumat, 28 Mei 2021 berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam 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 Kamis, 6 Mei 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 5 Mei 2021 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 5 Mei 2021.

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 29 April 2021 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tersebut di atas.


Jakarta, 21 April 2021

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Direksi

Website Perseroan (EN)

investor.wika-beton.co.id/misc/Meetings/2021/Pengumuman-RUPS-EN.pdf

Microsoft Word - Notification Annual General Meeting of Shareholders PT Wi... 1 / 1 80%



**NOTIFICATION
ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "AGM") in Jakarta, on Friday, May 28, 2021. 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 AGM shall be announced in 1 (one) Indonesian daily newspaper, with wide circulation in territory of the Republic of Indonesia, website of eASY.KSEI, website of Indonesia's Stock Exchange and website of the Company (www.wika-beton.co.id) on Thursday, May 6, 2021.

Shareholders who are authorized to attend the AGM shall mean shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, May 5, 2021 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 (IDX) on May 5, 2021.

Every proposal of shareholders of the Company shall be incorporated in the Agenda of AGM, 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. April 29, 2021; (iii) at the Directors' sole discretion, it is deemed that the proposal has a direct relation to the company's business.

Jakarta, April 21, 2021

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Directors