

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0314/2024
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0276/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023  
Hari/Tanggal/Waktu : 17 Mei 2024 Waktu : 14:00  
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340  
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 24 April 2024

**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 Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Wijaya Karya Beton**

Dedi Indra

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

WIKA Tower 1 Lantai 2-4

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

Nama Pengirim	Dedi Indra
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 16:27
Lampiran	1. Panggilan RUPS TB 2023 WTON.pdf
	2. Invitation AGMS WTON 2023.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.0314/2024
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.0276/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	17 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	24 April 2024	

### 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 Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris 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	25-04-2024 16:27
Attachment	1. Panggilan RUPS TB 2023 WTON.pdf
	2. Invitation AGMS WTON 2023.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