

[Go To English Page](#)

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0656/2022
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0611/2022 , Tanggal 15 Juli 2022, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 23 Agustus 2022 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : WIKA Tower 2 Lantai 17, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta Timur

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 29 Juli 2022

**Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)**

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.



*Innovation and Trust*

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022  
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

<b>Hari, tanggal</b>	<b>: Selasa, 23 Agustus 2022</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 14.00 WIB - Selesai</b>
<b>Tempat Rapat Fisik</b>	<b>: WIKA Tower 2, Lt.17 Jl. DI. Panjaitan Kav. 10, Jakarta Timur 13340</b>
<b>Link Rapat Daring</b>	<b>: Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</b>
<b>Mata Acara Rapat Dengan Penjelasan</b>	<b>: Perubahan Pengurus Perseroan : Mata Acara Rapat terkait dengan jabatan lowong Anggota Dewan Komisaris Perseroan</b>

**Catatan:**

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juli 2022.
2. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh dari website Perseroan <http://investor.wika-beton.co.id/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik



**NOTICE**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk., (hereinafter shall be referred to as "The Company") hereby would like to invite shareholders of the company to attend an extraordinary general meeting of shareholders 2022 (hereinafter shall be referred to as "The Meeting"), to be convened on:


- Day/date** : Tuesday, August 23<sup>rd</sup>, 2022  
**Time** : 14.00 WIB until finished  
**Venue** : WIKA Tower 2, 17<sup>th</sup> floor, Jl. DI. Panjaitan Kav. 10, Jakarta Timur 13340  
**Link for Online Meeting** : Access to the Electronic General Meeting System platform (eASY.KSEI) that can be found on <https://akses.ksei.co.id/>, provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")  
**Agenda of Meeting** : Amendment to the management of the Company.  
**Explanation** : The agenda of the Meeting is related to the vacant positions of the members of the Board of Commissioners of the Company.

**Notes:**

1. The Shareholders attending the Meeting are the duly authorized shareholders whose names are registered in the Shareholder Register of the Company, and or shareholders of the company of sub-account of stock at PT. Kustodian Sentral Efek at the closing of share trading at Indonesia's stock exchange on July 29, 2022.
2. Meeting materials are available on the Company's website <http://investor.wika->

# General Meeting

## Identified General Meetings

Issuer Company	Meeting Type	Meeting Date	Start Hour	Record Date	Convocation Date	Status	Reference	Info
 WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1)	Extraordinary General Meeting	23.08.2022	14:00	29.07.2022	01.08.2022	Convocation is made	1034979	