

Jakarta, 11 Maret 2022

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0216/2022
Lampiran : 3 (tiga) berkas

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP: **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2021 PT Wijaya Karya Beton Tbk, dengan ini kami sampaikan bukti Pengumuman yang telah dimuat dalam:

1. Situs Web Bursa Efek Indonesia
2. Situs Web Perseroan (www.wika-beton.co.id)
3. Situs Web eASY.KSEI

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

 
PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Yuherni Sisdwi R.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan II PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN 1

Go To English Page

| | |
|-----------------|---|
| No Surat | SE.01.01/WB-0A.0212/2022 |
| Nama Perusahaan | Wijaya Karya Beton |
| Kode Emiten | WTON |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan |

Pengumuman Rencana RUPS

Merujuk pada surat : SE.01.01/WB-0A.0187/2022

Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2021
Hari/Tanggal/Waktu : Senin, 18 April 2022 Waktu : 13:30
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 : 24 Maret 2022

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati

Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tanggal dan Waktu | 10-03-2022 |
| Lampiran | 1. Pengumuman RUPST.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.

LAMPIRAN 1

Go To Indonesian Page

| | |
|-------------|--|
| No | SE.01.01/WB-0A.0212/2022 |
| Issuer Name | Wijaya Karya Beton |
| Issuer Code | WTON |
| Attachment | 1 |
| Subject | Announcement of Planning of Annual General Meeting of Shareholders |

Announcement of General Meeting of Shareholders

Refer to the letter No.SE.01.01/WB-0A.0187/2022

The Company announces the General Meeting of Shareholders will be held at:

Fiscal Year : 31 December 2021
Day/Date/Time : Monday, 18 April 2022 Time : 13:30
Location : 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 : 24 March 2022

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Wijaya Karya Beton

Yuherni Sisdwi Rachmiyati
Sekretaris Perusahaan

Wijaya Karya Beton

| | |
|---------------|-------------------------|
| Date and Time | 10-03-2022 |
| Attachment | 1. Pengumuman RUPST.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 contained within this document.



**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 Senin, 18 April 2022 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 Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.wika-beton.co.id) pada hari Jumat, 25 Maret 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 24 Maret 2022 sampai dengan pukul 15.30 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 24 Maret 2022.

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 18 Maret 2022 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan usulan tersebut sesuai dengan



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 Monday, April 18, 2022. 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 Bahasa Indonesia and English through website of eASY.KSEI, website of Indonesia's Stock Exchange and website of the Company (www.wika-beton.co.id) on Friday, March 25, 2022.

Shareholders who are authorized to attend the AGM shall mean shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, March 24, 2022 until 3.30 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 Thursday, March 24, 2022.

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. March 18, 2022; (iii) at the Directors' sole discretion, it is deemed that the proposal has a direct relation to the company's business.

**Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dari WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT Announcement of the Annual
General Meeting for WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT**

March 10, 2022 9:35 PM

From: e-Proxy@ksei.co.id

To: Sekretariat Perusahaan



**Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)
WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (WTON1)**

Dengan ini, WIJAYA KARYA BETON Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat") yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 18.04.2022, pukul 13:30. Acara ini diselenggarakan berdasarkan inisiasi Issuer, dengan catatan "".

Berdasarkan ketentuan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 25.03.2022 paling kurang dalam laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Chat

