



**P A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**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 Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2022 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, tanggal : Selasa, 09 Mei 2023**

**Waktu : 14.00 WIB – selesai**

**Tempat : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17**

**Jl. Di. Panjaitan No. Kav. 9-10, Jakarta 13340**

**Acara :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
5. Perubahan Anggaran Dasar.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut :**

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  - a. Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha  
Dalam rangka penyesuaian dan penataan kembali terhadap kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar namun belum dijalankan;
  - b. Pasal 20 tentang Dewan Komisaris  
Dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**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 14 April 2023.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui *website* [www.wika-beton.co.id](http://www.wika-beton.co.id).
3. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.wika-beton.co.id](http://www.wika-beton.co.id) dan mengirimkan melalui email ke [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 4 Mei 2023.
5. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, registrasi Pemegang Saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.
7. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan kembali mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan Surat Kuasa, namun demikian tidak bermaksud menghalangi bagi para Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, dengan tetap memperhatikan pencegahan penyebaran COVID-19 yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat, sebagai berikut :
  - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

- b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh Pengelola Gedung sebelum memasuki ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan Pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.

Jakarta, 17 April 2023  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**  
Direksi