

Nomor :  /WBP/DIR/2018

Jakarta,  Februari 2018

Kepada Yth. :

Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia,

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor

Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Waskita Beton Precast, Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami atas nama Direksi Perseroan menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari / tanggal : Senin / 2 April 2018
Pukul : 10.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11
Jln. MT Haryono, Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur
Agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017;
3. Persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Kantor akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil IPO (*Initial Public Offering*)

Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut pada hari Kamis, 22 Februari 2018, dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berbahasa Indonesia dan mempunyai peredaran luas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Agenda RUPS Tahunan tersebut akan dimumkan dalam Panggilan RUPS Tahunan pada hari Jumat, 9 Maret 2018, dalam 1 (satu) surat kabar harian yang sama dengan pemberitahuan RUPS Tahunan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama,



Jarot Subana *jarot*

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast, Tbk
4. Direksi PT Waskita Beton Precast, Tbk