

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0057/2019

11 Februari 2019

Kepada Yth.

**PT Bursa Efek Indonesia**

Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

**Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup II**

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan (RUPST) PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 27 Maret 2019  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan Tantiem untuk tahun buku 2018, Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris beserta Direksi Perseroan untuk tahun 2019.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0057/2019

Halaman : 2 dari 2

Pemberitahuan dan Panggilan kepada Pemegang Saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, website Bursa Efek Indonesia berbahasa Indonesia dan website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing selambat-lambatnya pada tanggal 18 Februari 2019 dan 5 Maret 2019.


Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2019.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak mengajukan usul mata acara dengan ketentuan pengajuan usul mata acara dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS atau tanggal 26 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**  
Sekretariat Perusahaan,

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "WIKABETON" and "PT WIJAYA KARYA BETON Tbk." below it.

**Yuherni Sisdwi R.**  
Sekretaris Perusahaan