

No Surat	214/WBP/CORSEC/2024
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 187/WBP/CORSEC/2024 , Tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
 Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2024 Waktu : 14:00
 Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Jakarta
 Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 27 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4.	Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023
5.	Persetujuan Penarikan Kembali Saham Perseroan Dengan Cara Pengurangan Modal Perseroan Sehubungan Dengan Kewajiban Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan
6.	Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan
7.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id

Nama Pengirim	Fandy Dewanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	28-05-2024 22:02
Lampiran	1. 214_WBP_CORSEC_2024_Pemanggilan RUPST Juni 2024.pdf
	2. Pemanggilan RUPST Juni 2024 IND - Final Upload.pdf
	3. Pemanggilan RUPST Juni 2024 ENG - Final Upload.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	214/WBP/CORSEC/2024
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 187/WBP/CORSEC/2024 , dated 13 May 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	19 June 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	27 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2.	Approval of the Use of Net Profit
3.	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4.	Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023
5.	Persetujuan Penarikan Kembali Saham Perseroan Dengan Cara Pengurangan Modal Perseroan Sehubungan Dengan Kewajiban Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan
6.	Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan
7.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id

Sender Name	Fandy Dewanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	28-05-2024 22:02
Attachment	1. 214_WBP_CORSEC_2024_Pemanggilan RUPST Juni 2024.pdf
	2. Pemanggilan RUPST Juni 2024 IND - Final Upload.pdf
	3. Pemanggilan RUPST Juni 2024 ENG - Final Upload.pdf

This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the