

Nomor : 190/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 14 Mei 2024

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan BEI No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk.

Pemasangan Iklan Pengumuman RUPST Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 pada situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan website www.investor.waskitaprecast.co.id sebagaimana terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Vice President of Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director



**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (the "**Company**") hereby announce to the shareholders of the Company that the Company intends to convene the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Wednesday, June 19th 2024, at 14.00 WIB** in Jakarta.

Pursuant to Article 17 paragraph (1) jo. Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and Article 12 paragraph 10 point (1) jo. Article 14 paragraph 4 point (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting Invitation containing of the Meeting Agenda shall be announced through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website and the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") website on **Tuesday, May 28th 2024 ("Meeting Invitation")**.

In reference to Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020 and Article 12 paragraph 15 point (2) of the Company's Articles of Association, the Shareholders who are entitled to attend/be represented are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company and/or shareholders of the Company in the securities sub-account of the collective custody of KSEI at the close of stock trading on **May 27th, 2024 until 16.00 WIB**. In accordance with the Article 16 of POJK 15/2020 and Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, the shareholders who can propose the Meeting Agenda are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one over twenty) or more of the total shares with voting rights and the proposal shall be submitted to the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting Invitation, which is on **Tuesday,**



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2024, pukul 14.00 WIB** di Jakarta.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 12 ayat 10 butir (1) jo. Pasal 14 ayat 4 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat yang memuat Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024 (“Pemanggilan Rapat”)**.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 15 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada **tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Sesuai dengan Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang dapat mengusulkan Mata Acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usul tersebut harus telah disampaikan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu paling lambat hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2024**.



ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (the "**Company**") hereby announce to the shareholders of the Company that the Company intends to convene the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Wednesday, June 19th 2024, at 14.00 WIB** in Jakarta.

Pursuant to Article 17 paragraph (1) jo. Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and Article 12 paragraph 10 point (1) jo. Article 14 paragraph 4 point (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting Invitation containing of the Meeting Agenda shall be announced through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website and the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") website on **Tuesday, May 28th 2024 ("Meeting Invitation")**.

In reference to Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020 and Article 12 paragraph 15 point (2) of the Company's Articles of Association, the Shareholders who are entitled to attend/be represented are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company and/or shareholders of the Company in the securities sub-account of the collective custody of KSEI at the close of stock trading on **May 27th, 2024 until 16.00 WIB**. In accordance with the Article 16 of POJK 15/2020 and Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, the shareholders who can propose the Meeting Agenda are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one over twenty) or more of the total shares with voting rights and the proposal shall be submitted to the Board of Directors of the Company



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2024, pukul 14.00 WIB** di Jakarta.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 12 ayat 10 butir (1) jo. Pasal 14 ayat 4 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat yang memuat Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 (“**Pemanggilan Rapat**”).

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 15 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada **tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Sesuai dengan Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang dapat mengusulkan Mata Acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usul tersebut harus telah disampaikan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu paling lambat hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2024**.