

Nomor : 219/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 29 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 Pemanggilan 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 Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk.

Pemasangan Iklan Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024 pada Situs web eASY KSEI, Situs web Bursa Efek Indonesia dan website www.investor.waskitaprecast.co.id sebagaimana terlampir.

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

Vice President of Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director



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

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Waskita Heritage
Auditorium Lt. 11
Jl. M.T Haryono Kav No.10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

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 Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;



**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as the **"Company"**) domiciled in East Jakarta, having its address at Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 (the **"Meeting"**) which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 19th June 2024
Time : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) - finish
Place : Waskita Heritage Building
Auditorium, 11th floor
Jl. M.T Haryono Kav No.10, East Jakarta.

With the Meeting Agenda as follows :

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and ratification of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2023, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Management actions and the Board of Commissioners for the Supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2023 Fiscal Year;
2. Determination the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2024;
4. Determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Honorarium of the Board of Commissioners for 2024 and Tantiem for the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year;
5. Approval for the Withdrawal of the Company's Shares by Reducing Company's Capital regarding the Obligation of the Company to Transfer Shares from Buyback Transaction



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

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Waskita Heritage
Auditorium Lt. 11
Jl. M.T Haryono Kav No.10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

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 Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;



**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as the **"Company"**) domiciled in East Jakarta, having its address at Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 (the **"Meeting"**) which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 19th June 2024
Time : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) - finish
Place : Waskita Heritage Building
Auditorium, 11th floor
Jl. M.T Haryono Kav No.10, East Jakarta.

With the Meeting Agenda as follows :

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and ratification of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2023, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Management actions and the Board of Commissioners for the Supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2023 Fiscal Year;
2. Determination the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2024;
4. Determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Honorarium of the Board of Commissioners for 2024 and Tantiem for the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year;
5. Approval for the Withdrawal of the Company's Shares by Reducing Company's Capital regarding the Obligation of the Company to Transfer Shares from Buyback Transaction