

Nomor : 244/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 13 Juni 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 Ralat Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk.

Pemasangan Iklan Ralat Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada hari Selasa, 11 Juni 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 : 4 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors



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

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") sebelumnya yang telah dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024, Perseroan bermaksud menyampaikan perubahan informasi/Ralat Pemanggilan kepada para Pemegang Saham, karena adanya penyesuaian mata acara Rapat yang semula 7 (tujuh) mata acara menjadi 6 (enam) mata acara sebagai berikut:

Semula :

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;



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

Referred to the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Company**") previously which had been conducted on May 28th, 2024 the Company intends to convey information changes/amendments of the invitation to the Shareholders, due to adjustments in the Agenda of the Meeting from 7 (seven) Agenda to 6 (six) Agenda are as follows:

Before :

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;



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

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") sebelumnya yang telah dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024, Perseroan bermaksud menyampaikan perubahan informasi/Ralat Pemanggilan kepada para Pemegang Saham, karena adanya penyesuaian mata acara Rapat yang semula 7 (tujuh) mata acara menjadi 6 (enam) mata acara sebagai berikut:

Semula :

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



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

Referred to the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Company**") previously which had been conducted on May 28th, 2024 the Company intends to convey information changes/amendments of the invitation to the Shareholders, due to adjustments in the Agenda of the Meeting from 7 (seven) Agenda to 6 (six) Agenda are as follows:

Before :

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;