

Nomor : 274/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 08 Juli 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 Ringkasan Risalah RUPST Kedua 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 Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Kedua Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 03 Juli 2024.

Pemasangan Iklan Ringkasan Risalah RUPST Kedua Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 06 Juli 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia, web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dan web Perseroan ([www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)) sebagaimana terlampir.

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

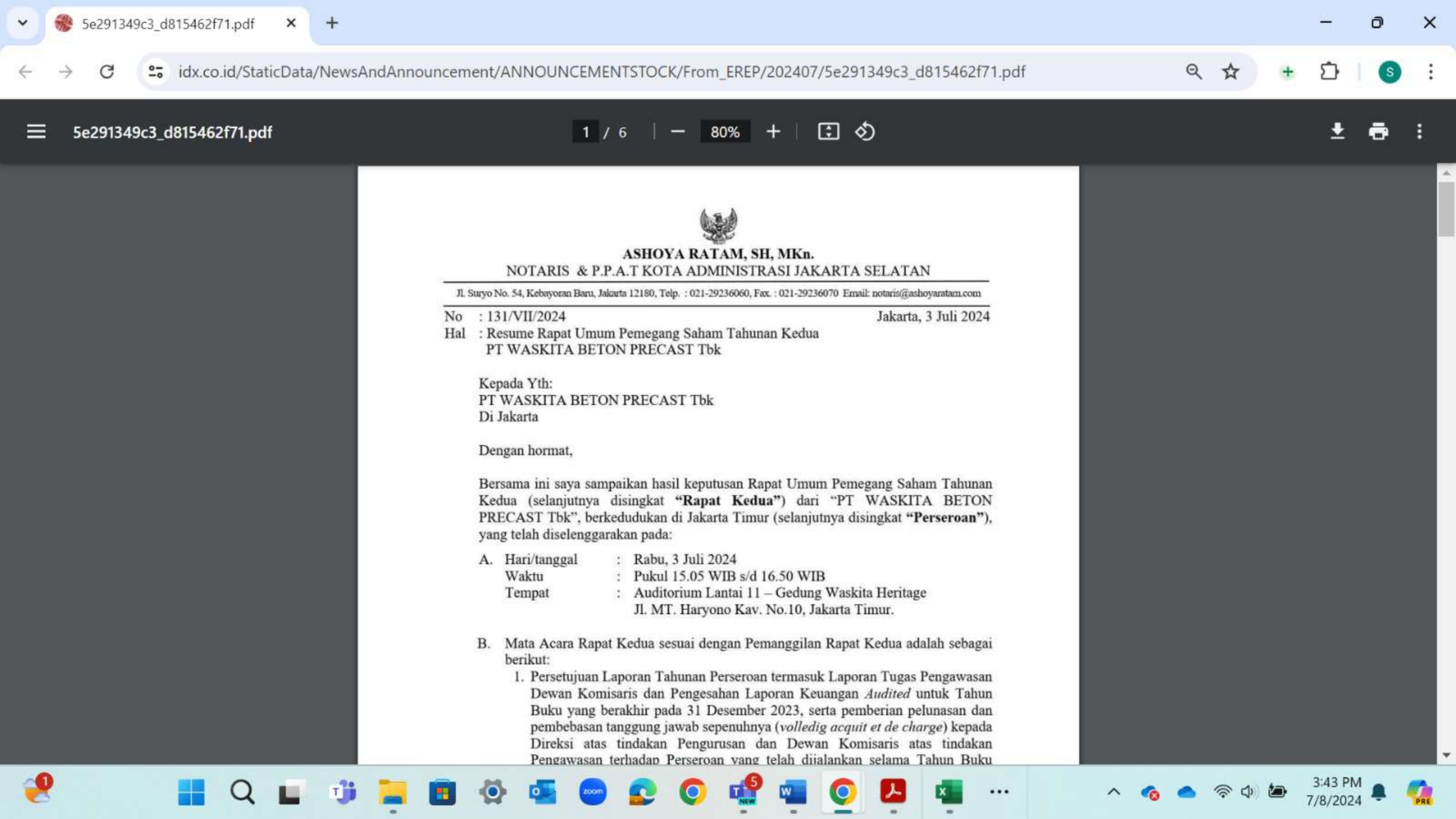
Vice President of Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Board of Director



**ASHOYA RATAM, SH, MKn.**  
**NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

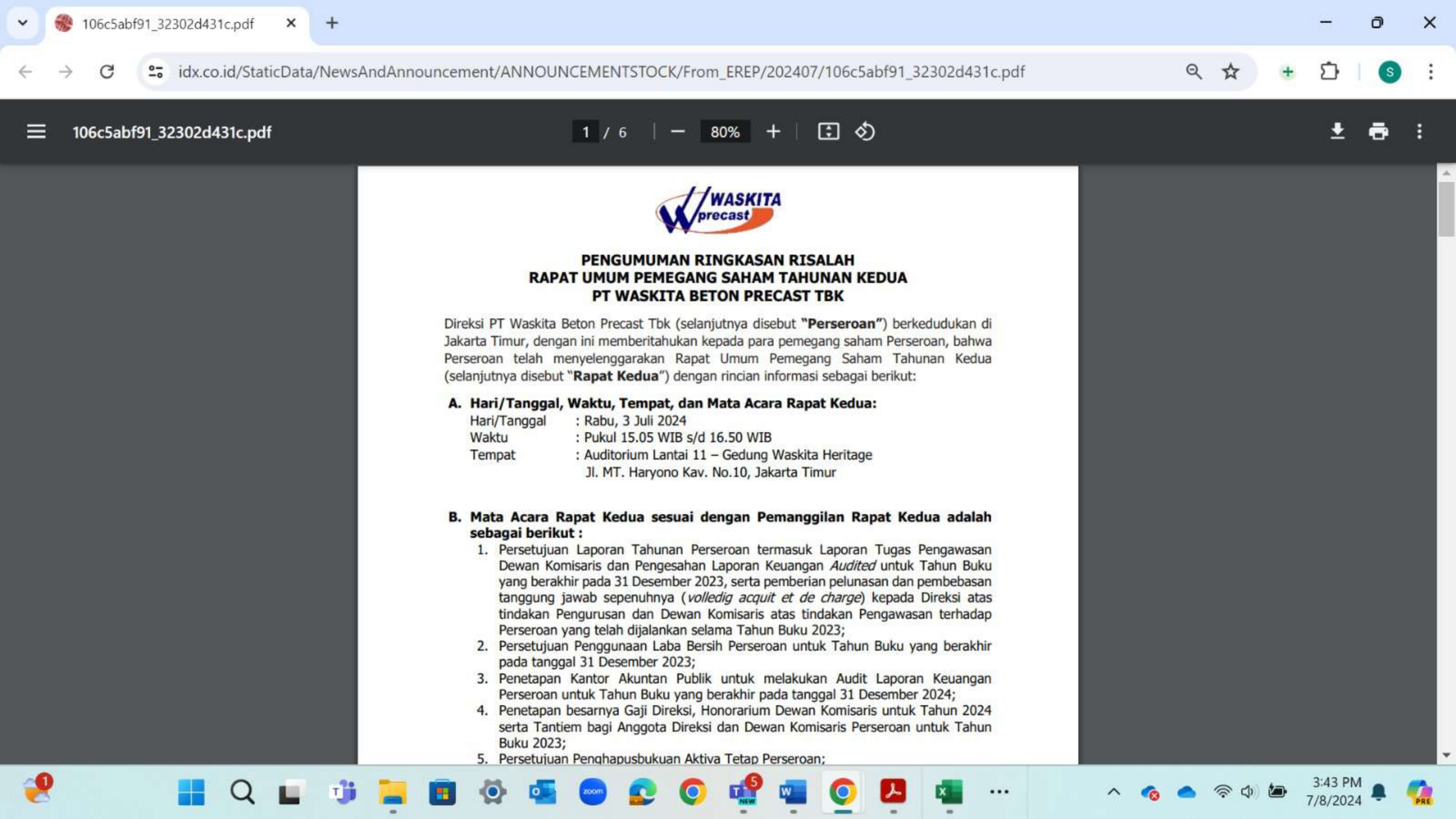
No : 131/VII/2024 Jakarta, 3 Juli 2024  
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua  
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

Kepada Yth:  
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disingkat "**Rapat Kedua**") dari "PT WASKITA BETON PRECAST Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
Waktu : Pukul 15.05 WIB s/d 16.50 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur.
  
- B. Mata Acara Rapat Kedua sesuai dengan Pemanggilan Rapat Kedua adalah 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



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

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat Kedua**") dengan rincian informasi sebagai berikut:

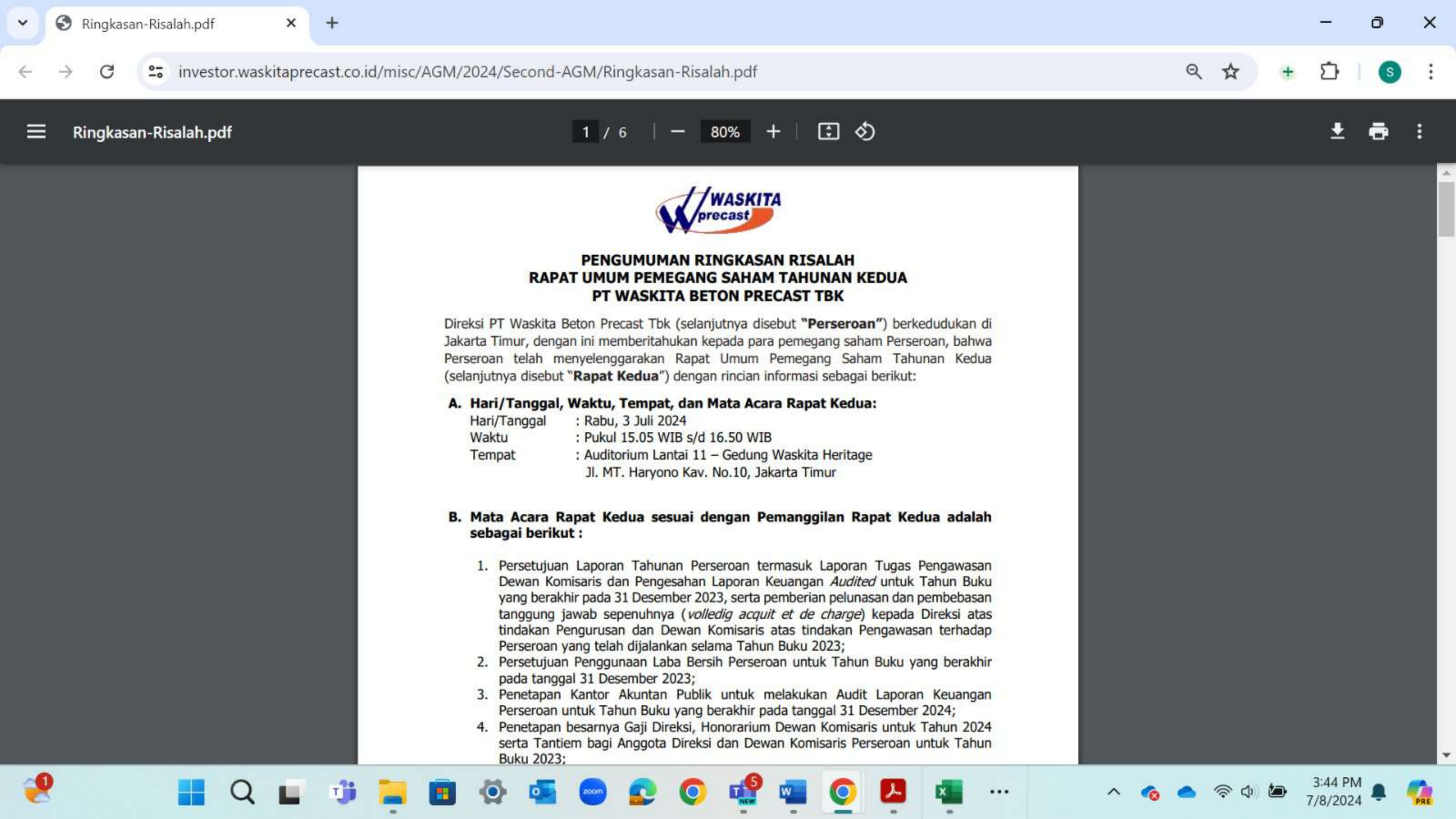
**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat Kedua:**

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
Waktu : Pukul 15.05 WIB s/d 16.50 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur

**B. Mata Acara Rapat Kedua sesuai dengan Pemanggilan Rapat Kedua adalah 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;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;





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

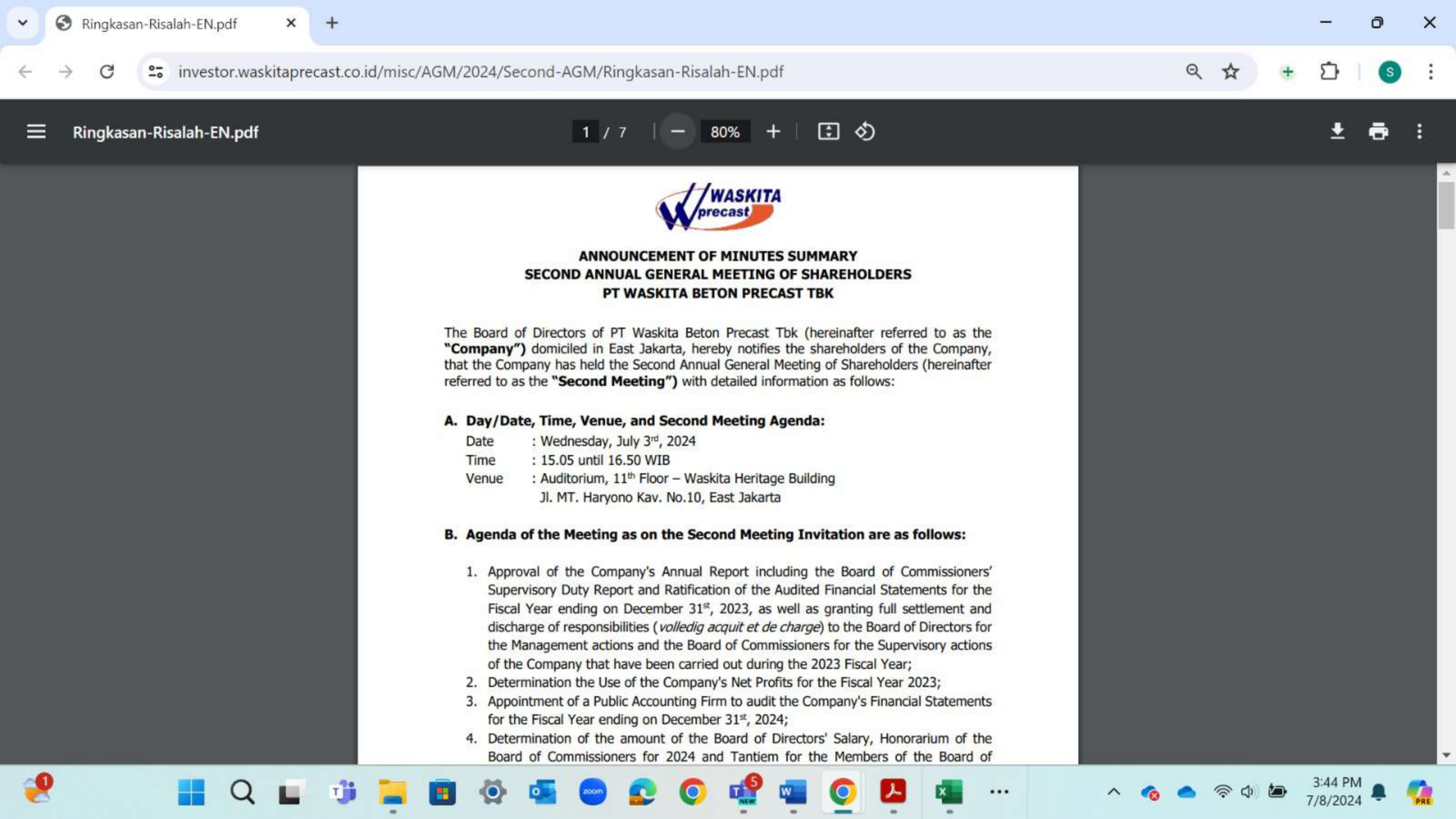
Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat Kedua**") dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat Kedua:**

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
Waktu : Pukul 15.05 WIB s/d 16.50 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur

**B. Mata Acara Rapat Kedua sesuai dengan Pemanggilan Rapat Kedua adalah 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;



**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
SECOND 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, hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has held the Second Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **"Second Meeting"**) with detailed information as follows:

**A. Day/Date, Time, Venue, and Second Meeting Agenda:**

Date : Wednesday, July 3<sup>rd</sup>, 2024  
Time : 15.05 until 16.50 WIB  
Venue : Auditorium, 11<sup>th</sup> Floor – Waskita Heritage Building  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, East Jakarta

**B. Agenda of the Meeting as on the Second Meeting Invitation are 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 31<sup>st</sup>, 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 31<sup>st</sup>, 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