

Nomor : 154 /WBP/DIR/2019

Jakarta, 8 Maret 2019

Kepada Yth :

Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Menara I

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan

Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2018 PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami atas nama Direksi Perseroan menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

- Hari/ Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Pukul : 10.00 WIB sd. selesai
Tempat : Akan diinfokan lebih lanjut
Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
 3. Persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
 4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO (*Initial Public Offering*).
 6. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 8. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN

Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut pada hari Senin, 18 Maret 2019, dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berbahasa Indonesia dan mempunyai peredaran luas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Agenda RUPS Tahunan tersebut akan diumumkan dalam Panggilan RUPS Tahunan pada hari Selasa, 2 April 2019, dalam 1 (satu) surat kabar harian yang sama dengan Pengumuman RUPS Tahunan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

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

Direktur Utama,



Jarot Subana

Lampiran : -

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk
4. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk