

No Surat	PEMANGGILAN-RUPST-WBP-2020
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Panggilan RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor PENGUMUMAN-RUPST-WBP-2020 , Tanggal 02 Maret 2020, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2019
Hari/Tanggal/Waktu	:	08 April 2020 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Auditorium Gedung Waskita Heritage, Lantai 11. Jl MT Haryono Kav No 10. Cawang, Jakarta Timur 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	16 Maret 2020

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN
6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Siti Fathia Maisa Syafurah

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id

Tanggal dan Waktu	17-03-2020 15:06
Lampiran	1. KONTAN - Pemanggilan RUPST 8 APRIL 2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	PEMANGGILAN-RUPST-WBP-2020
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. PENGUMUMAN-RUPST-WBP-2020 , dated 02 March 2020 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2019
Day/Date/Time : 08 April 2020 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Auditorium Gedung Waskita Heritage, Lantai 11. Jl MT Haryono Kav No 10. Cawang, Jakarta Timur 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 16 March 2020

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN
6	Approval of Use of Proceeds Realization Report
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Siti Fathia Maisa Syafurah

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id

Date and Time	17-03-2020 15:06
Attachment	1. KONTAN - Pemanggilan RUPST 8 APRIL 2020.pdf

This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the