

Nomor : 349/WBP/CORSEC/2025

Jakarta, 27 Mei 2025

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 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 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**") Tahun Buku 2024 PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") tanggal 22 Mei 2025.

Pemasangan Iklan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024 Perseroan tersebut telah dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025 pada situs web Bursa Efek Indonesia, web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dan web Perseroan (www.waskitaprecast.co.id) sebagaimana terlampir.

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

Kepala Divisi Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024  
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 (selanjutnya disebut "**Rapat**") Tahun Buku 2024 dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Rapat :**

- Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
- Waktu : Pukul 13.35 WIB s/d 16.20 WIB
- Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur 13340.

**B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2025, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun



**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
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 an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") with detailed information as follows:

**A. Day/Date, Time, Place of the Meeting:**

- Day/Date : Thursday, 22 May 2025
- Time : 13.35 WIB until 16.20 WIB
- Place : Auditorium 11<sup>th</sup> Floor – Waskita Heritage Building  
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, East Jakarta, 13340

**B. Agenda of the Meeting as stated in the Meeting Invitation is as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, as well as the Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their Management Actions and to the Board of Commissioners for their Supervisory Actions carried out during the 2024 Fiscal Year;
2. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2025;
3. Determination of the amount of Salary for the Board of Directors, Honorarium for the Board of Commissioners for the Year 2025, and Tantiem for Members of Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year;
4. Approval of the confirmation/ratification of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") resolution dated June 30, 2023 regarding the approval of



**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
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 an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **"Meeting"**) with detailed information as follows:

- A. Day/Date, Time, Place of the Meeting:**
- Day/Date : Thursday, 22 May 2025
  - Time : 13.35 WIB until 16.20 WIB
  - Place : Auditorium 11<sup>th</sup> Floor – Waskita Heritage Building  
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, East Jakarta, 13340

**B. Agenda of the Meeting as stated in the Meeting Invitation is as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, as well as the Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their Management Actions and to the Board of Commissioners for their Supervisory Actions carried out during the 2024 Fiscal Year;
2. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2025;
3. Determination of the amount of Salary for the Board of Directors, Honorarium for the Board of Commissioners for the Year 2025, and Tantiem for Members of Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year;
4. Approval of the confirmation/ratification of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"EGMS"**) resolution dated June 30, 2023, regarding the approval of the Company's debt-to-equity conversion for certain creditors (hereinafter referred to as the "Equity Conversion") in accordance with the provisions of the Composition Plan in order to adjust the debt settlement amount to creditors in Tranche D



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024  
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 (selanjutnya disebut "**Rapat**") Tahun Buku 2024 dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Rapat :**

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025  
Waktu : Pukul 13.35 WIB s/d 16.20 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur 13340.

**B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2025, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan konversi utang Perseroan menjadi ekuitas kepada kreditur tertentu (untuk selanjutnya disebut "**Konversi Ekuitas**") sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian guna