

Nomor : 253/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 24 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 Ringkasan Risalah RUPST 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**") Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 19 Juni 2024.

Pemasangan Iklan Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Juni 2024 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.

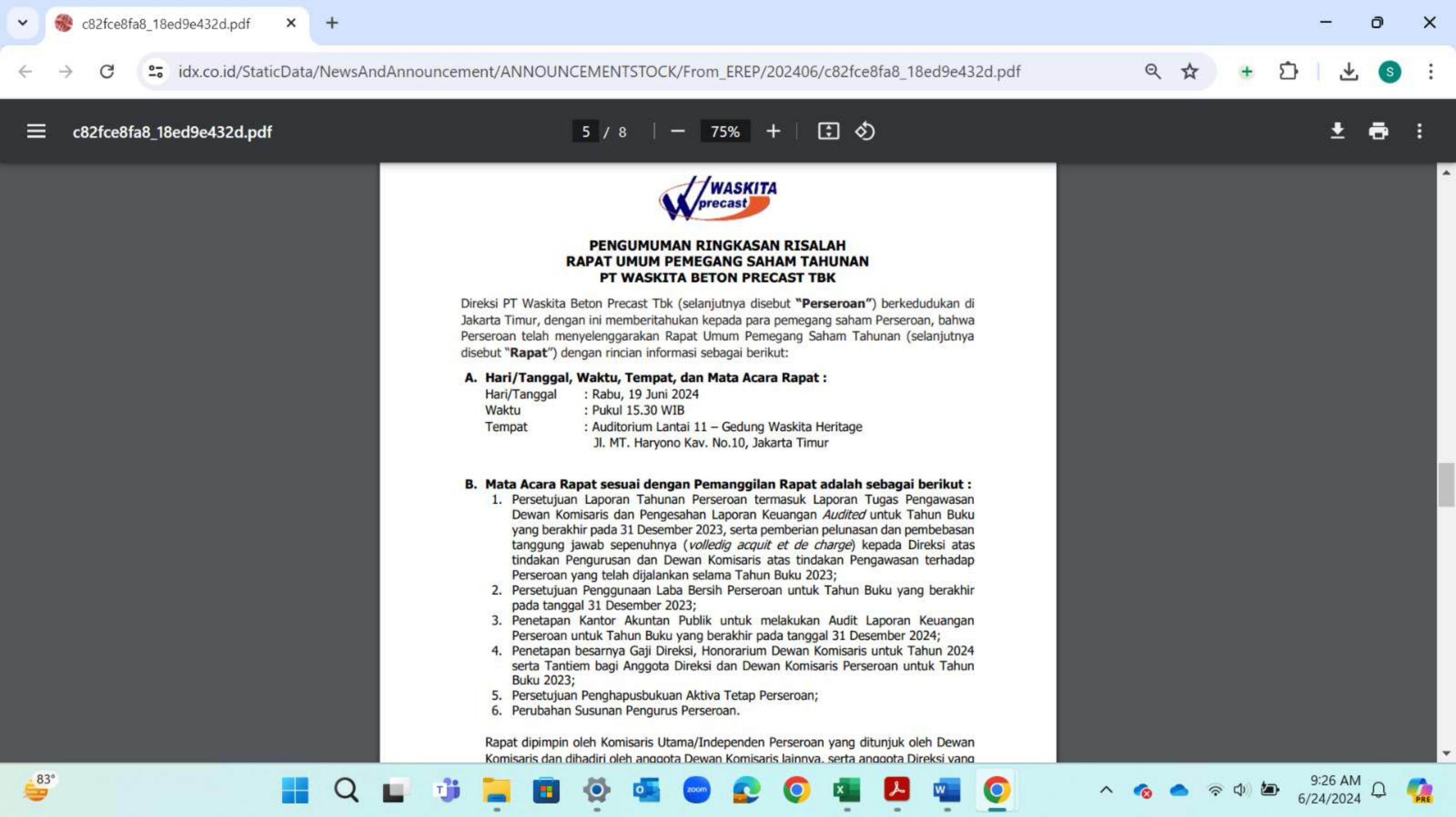
Vice President of Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

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



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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**") dengan rincian informasi sebagai berikut:

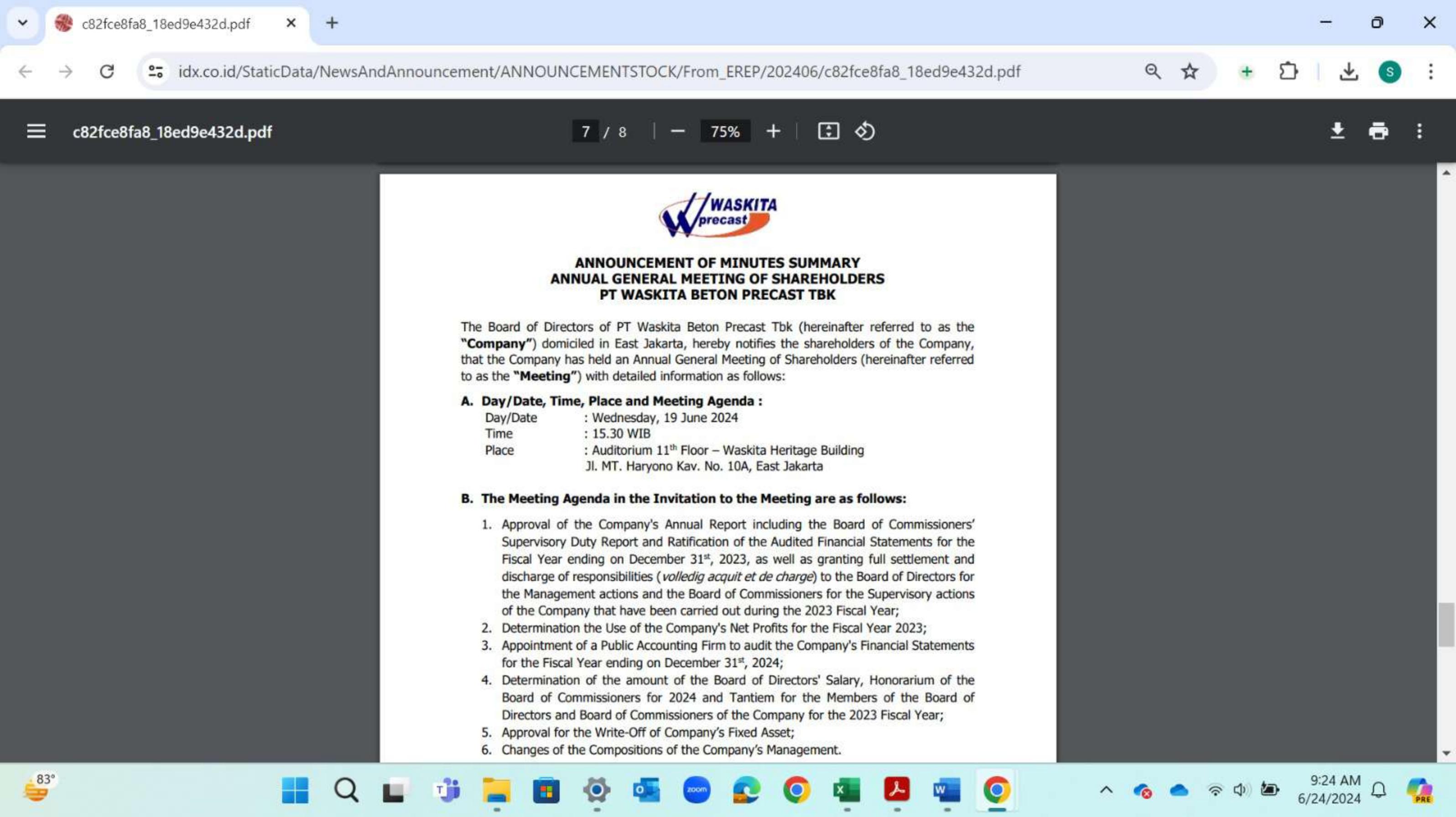
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.30 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur

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* 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;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, serta anggota Direksi yang



**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

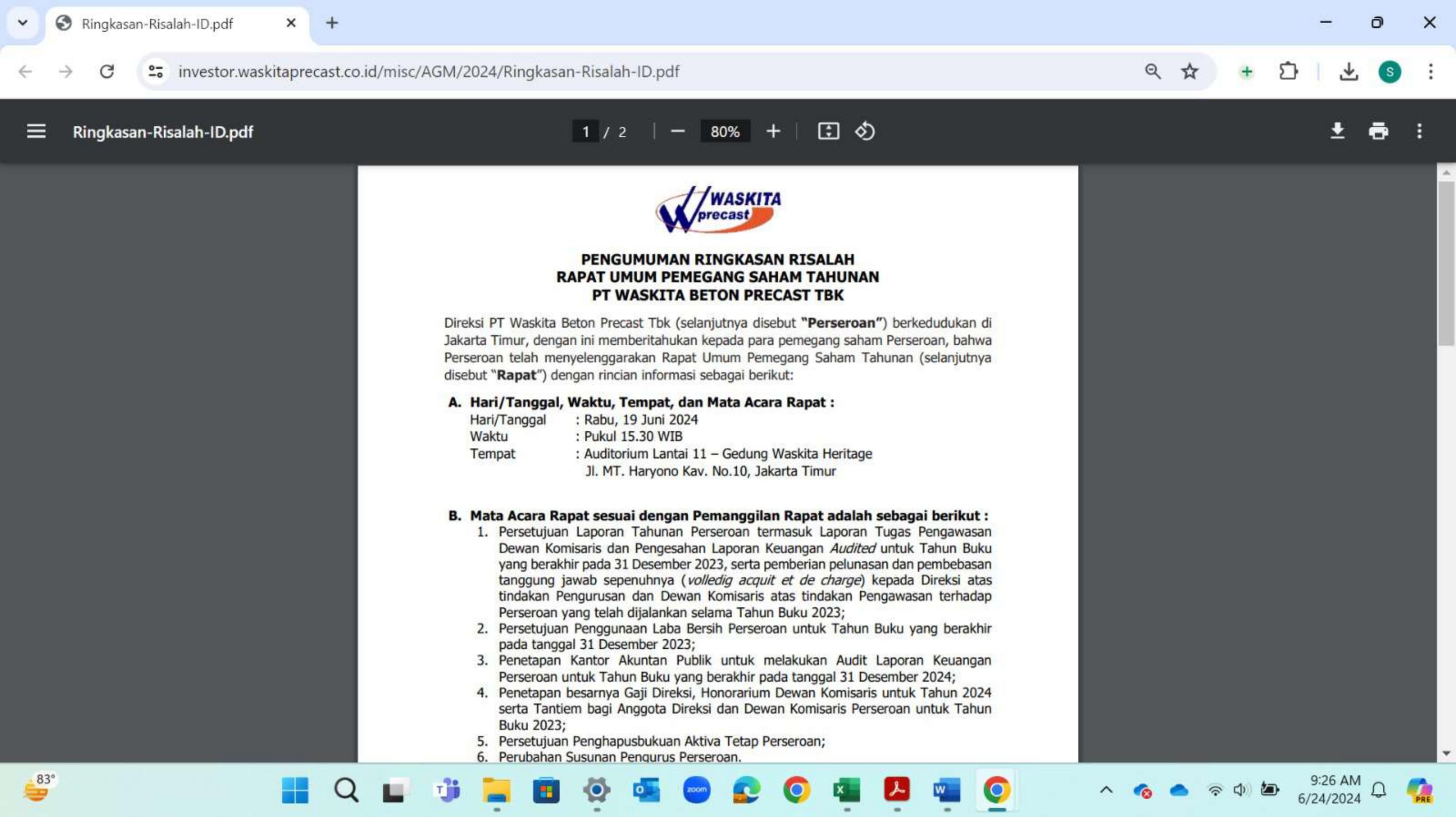
The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as the "Company") domiciled in East Jakarta, hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") with detailed information as follows:

A. Day/Date, Time, Place and Meeting Agenda :

- Day/Date : Wednesday, 19 June 2024
- Time : 15.30 WIB
- Place : Auditorium 11th Floor – Waskita Heritage Building
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, East Jakarta

B. The Meeting Agenda in the Invitation to the Meeting 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 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;
5. Approval for the Write-Off of Company's Fixed Asset;
6. Changes of the Compositions of the Company's Management.



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

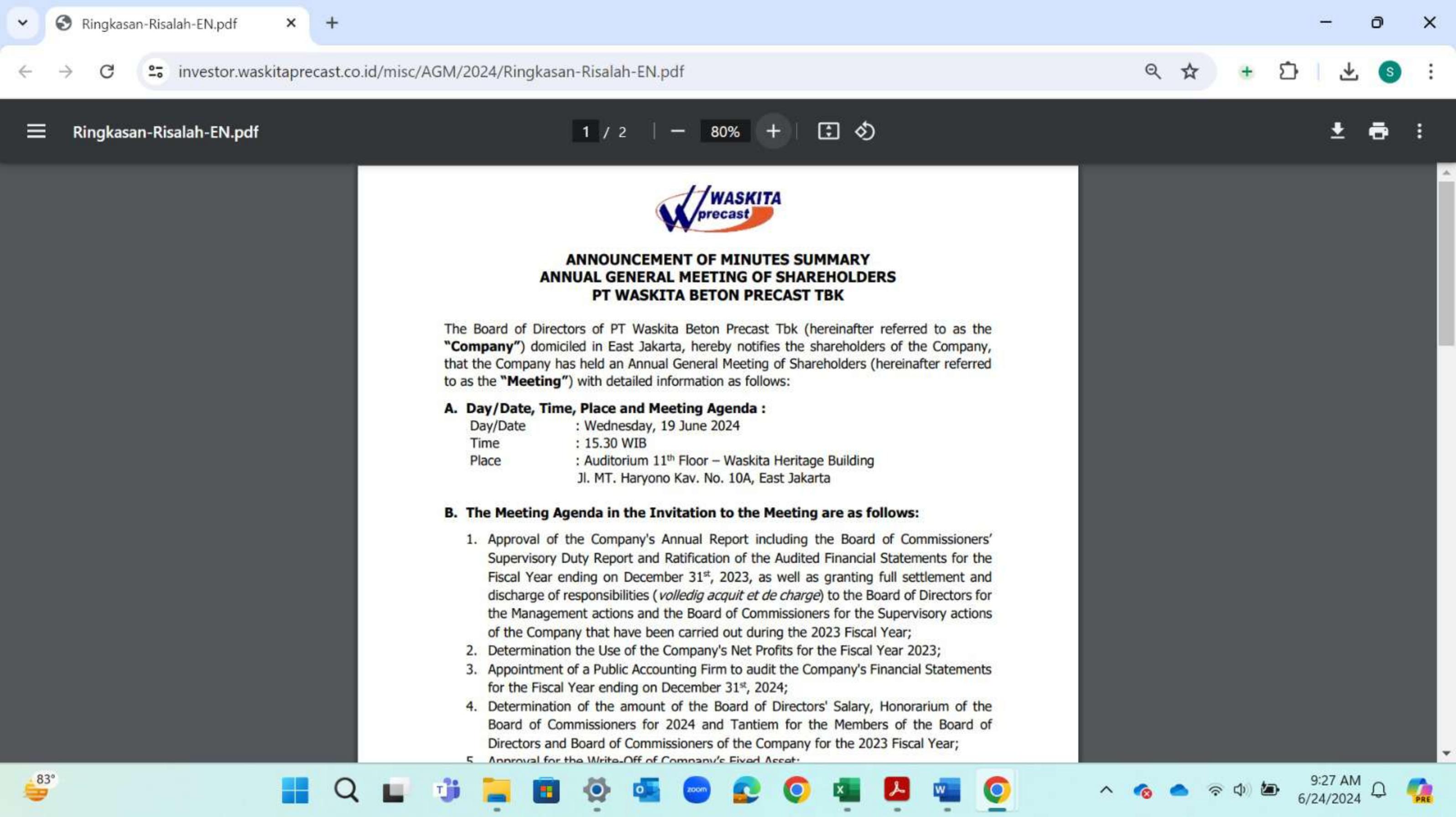
Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan rincian informasi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

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

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.30 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur

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* 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;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



**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 and Meeting Agenda :

Day/Date : Wednesday, 19 June 2024
Time : 15.30 WIB
Place : Auditorium 11th Floor – Waskita Heritage Building
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, East Jakarta

B. The Meeting Agenda in the Invitation to the Meeting 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 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;
5. Approval for the Write-Off of Company's Fixed Asset;

4	Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023	27.277.860.663	
5	Persetujuan Penarikan Kembali Saham Perseroan Dengan Cara Pengurangan Modal Perseroan Sehubungan Dengan Kewajiban Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan	36.370.480.884	Agenda dibatalkan
6	Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan	40.916.790.994	
7	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	27.277.860.663	

TN01_documents

FILENAME	FILETYPE
130524 Pengumuman RUPST Tahun Buku 2023.pdf	Other
115-VI-2024 Resume RUPST WSBP.pdf	Minutes of Meeting

4-5 of 5

DF03DTO_gkDocLink1 <https://investor.waskitaprecast.co.id/>
DF03DTO_gkDocLink2 <https://investor.waskitaprecast.co.id/>

button_close