

No Surat	256/WBP/CORSEC/2024
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### RUPS Sebelumnya Tidak Kuorum

Menunjuk surat Perseroan sebelumnya nomor 252/WBP/CORSEC/2024 , Tanggal 21 Juni 2024, perihal Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilaksanakan pada 19 Juni 2024

Hari/Tanggal/Waktu : 03 Juli 2024 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Jakarta

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 24 Juni 2024

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
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
3.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
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

### Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto  
Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.  
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A  
Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Nama Pengirim	Fandy Dewanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-06-2024 19:10
Lampiran	1. 256_CORSEC_2024_Pemanggilan RUPST Kedua TB 23.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.	256/WBP/CORSEC/2024
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

**Previous AGM did not achieve quorum**

In accordance with the company's letter No. 252/WBP/CORSEC/2024 , dated 21 Juni 2024, on the Results of the AGM that was held on 19 June 2024

Day/Date/Time : 03 July 2024 Time : 14:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 24 June 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
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.	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 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

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto  
Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.  
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A  
Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id

Sender Name	Fandy Dewanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-06-2024 19:10
Attachment	1. 256_CORSEC_2024_Pemanggilan RUPST Kedua TB 23.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