

No Surat	91/WBP/SP/2021
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 82/WBP/SP/2021 , Tanggal 17 Maret 2021, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2020
Hari/Tanggal/Waktu	:	23 April 2021 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Bima – Yudhistira, Teraskita Hotel Lantai 6 Jl. MT Haryono Kav No.10A Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	31 Maret 2021

### Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 desember 2020
2	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 2021
3	Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4	Persetujuan Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN
5	Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi
6	Perubahan anggaran dasar
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](http://www.waskitaprecast.co.id)

Tanggal dan Waktu	01-04-2021 16:02
Lampiran	1. 91-WBP-SP-2021 Pemanggilan RUPST 2021.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.	91/WBP/SP/2021
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. 82/WBP/SP/2021 , dated 17 March 2021

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2020
Day/Date/Time	:	23 April 2021 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Bima – Yudhistira, Teraskita Hotel Lantai 6 Jl. MT Haryono Kav No.10A Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	31 March 2021

### Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 desember 2020
2	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 2021
3	Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4	Persetujuan Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN
5	Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi
6	Perubahan anggaran dasar
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](http://www.waskitaprecast.co.id)

Date and Time	01-04-2021 16:02
Attachment	1. 91-WBP-SP-2021 Pemanggilan RUPST 2021.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