

Nomor: 72/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 03 Juni 2022

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 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 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 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Beton Precast Tbk.

Pemasangan Pemanggilan RUPST PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 3 Juni 2022 pada Situs web eASY KSEI, Situs web Bursa Efek Indonesia dan website [www.investor.waskitaprecast.co.id](http://www.investor.waskitaprecast.co.id) sebagaimana terlampir.

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

**Corporate Secretary,**



**Fandy Dewanto**

Lampiran :-

Tembusan :

1. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia





## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

#### PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta Timur, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Jl. M.T Haryono Kav No.10  
Gedung Waskita Heritage  
Auditorium Lt.11

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2021 dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2019-2020, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, 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 2021.
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- a. **Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3** merupakan Mata Acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. **Mata Acara Rapat ke-4**, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 11 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, untuk Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham yaitu tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta perubahannya berikut dengan akta pengangkatan susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY KSEI”) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 24 Juni 2022. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://easy.ksei.co.id>), atau
  - b. menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
    - ii. Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - c. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat,

dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib:
  - i. Mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu pada Tata Tertib Rapat dan informasi tambahan mengenai tindakan preventif penyebaran COVID-19 dalam Rapat yang diumumkan pada situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>);
  - ii. Menunjukkan surat asli hasil Antigen *Rapid Test* dengan keterangan non reaktif atau PCR test dengan keterangan negatif untuk dapat diperkenankan mengikuti kegiatan Rapat. Sampel pemeriksaan tersebut diambil 1x24 jam sebelum jadwal Rapat serta surat hasil Antigen ataupun PCR telah ditandatangani atau distempel petugas medis penanggungjawab Fasilitas Medis terkait;
  - iii. Pemegang Saham atau Kuasanya harus: (a) menggunakan masker, membawa surat hasil antigen rapid test/ PCR dengan keterangan negative sebagaimana dimaksud pada butir ii. diatas; (b) menjalani pemeriksaan suhu, apabila suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius tidak diizinkan menghadiri Rapat; (c) mengisi formulir pernyataan kesehatan dan perjalanan dimana akan diminta untuk memberikan riwayat perjalanan terbaru Pemegang Saham atau Kuasanya dan memberikan rincian kontak untuk tujuan pelacakan/*tracing*.
7. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
10. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
11. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
12. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga

batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]".
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara (Voting)
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan

untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [ ] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
  - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
  - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
14. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 3 Juni 2022**

**Board of Directors**

**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**



**INVITATION LETTER**  
**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**”) is domiciled in East Jakarta, having its address at Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, East Jakarta, hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's 2021 Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held:

Day/Date : Monday, 27 June 2022  
Time : 10.00 WIB - finished  
Place : Waskita Heritage Building  
Auditorium Lt. 11  
Jl. M.T Haryono Kav No.10

With the Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Ratification of the Audited Financial Statements for the 2021 Fiscal Year and the restatement of the Financial Statements for the Fiscal Year 2019-2020, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ending on December 31, 2021, 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 2021 Financial Year.
2. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2022.
3. Determination of the Board of Directors Salary, Board of Commissioners Honorarium for 2022 and Tantiem for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company for the 2021 Financial Year.
4. Approval of changes in the composition of the Company's Management.

With the explanation of the Meeting Agenda as follows:

- a. **The 1st to 3rd Meeting Agendas** are routine agendas held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- b. **The 4th Agenda of the Meeting**, based on the provisions of Article 15 paragraph 11 and Article 18 paragraph 14 of the Company's Articles of Association in conjunction with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 Regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, for Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of



Commissioners of the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company because this summons advertisement is considered an official invitation.
2. Based on Article 12 paragraph 15 point 2 of the Company's Articles of Association, those who are entitled to attend/represent and vote in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or Shareholders in the Securities Accounts at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of share trading, which is June 2, 2022 until 16.00 WIB.
3. Shareholders of the Company and/or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid and valid proof of identity to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are required to bring and submit a photocopy of their Articles of Association along with the amendments along with the deed of appointment of the latest Management Composition. Shareholders of the Company whose shares are included in the collective custody of KSEI are required to bring and submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
  - a. physically present at the Meeting; or
  - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. As a preventive measure and/or prevention of the spread of COVID-19, the Company urges Shareholders to be able to grant power of attorney to other parties appointed by the shareholders with the following mechanism:
  - a. mechanism for granting power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("KSEI eASY") provided by KSEI, as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in holding the Meeting which will be available to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting from the date of this invitation until 1 (one) day prior to the Meeting, which is June 24, 2022. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI can be found on the website (<https://easy.ksei.co.id>), or
  - b. using the power of attorney form available on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), with the following conditions:
    - i. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for the Company's shareholders at the Meeting, but the votes they cast are not taken into account in the voting;
    - ii. Proxies of the Shareholders of the Company who will attend the Meeting are requested to bring and submit the original of the power of attorney form which has been completed and signed by attaching a photocopy of the Identity Card (KTP) or other valid proof of identity.
  - c. By continuing to prioritize the precautionary principle on the latest developments in the surrounding environment, the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting, can grant power of attorney to an independent party, without prejudice to the Shareholders' right to attend, submit questions, opinions and/or suggestions as well as voting in the Meeting, and the votes cast through their proxies at the Meeting shall be counted in the voting. The power of attorney is given to the recipient of the power of attorney who has complied with the provisions of Article 85 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where the recipient of the power of attorney is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company.

6. Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting are required to:
  - i. Follow the security and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held and refer to the Meeting Rules and additional information regarding preventive measures for the spread of COVID-19 in the Meeting announced on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms/gms.html>);
  - ii. Show the original letter of the results of the Antigen Rapid Test with a non-reactive statement or a PCR test with a negative statement to be allowed to take part in the Meeting activities. The examination sample is taken 1x24 hours before the meeting schedule and the letter of the results of the antigen or PCR has been signed or stamped by the medical officer in charge of the relevant medical facility;
  - iii. Shareholders or their proxies must: (a) wear masks, bring a letter of antigen rapid test/PCR results with negative information as referred to in point ii. on; (b) undergo a temperature check, if the body temperature is more than 37.5 degrees Celsius it is not permitted to attend the Meeting; (c) fill out a health and travel declaration form where you will be asked to provide a recent travel history of the Shareholders or their Proxies and provide contact details for tracking purposes.
7. Shareholders who can attend electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
8. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
9. Prior to determining participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting found on the related Company's website. The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
10. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
11. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and voting electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
12. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
  - a. Registration Process
    - i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 10 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
    - ii. Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not voted on the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 10 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.

- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast their vote on the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until the time limit in point 10, then the proxies representing the shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
  - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 10, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
  - v. Shareholders who have given a declaration of presence or given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast their vote on the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline in item 10, then the shareholder or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
  - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions regarding the agenda of the Meeting can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
  - ii. The determination of the mechanism for conducting the discussion on the agenda of the Meeting in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
  - iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session on the agenda of the Meeting, they are required to write down the names of shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
  - ii. Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i-iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-screen. The Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period on the Meeting agenda begins, the system

automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time for direct voting electronically for the agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes for the agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- d. Live Streaming of Meetings
  - i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 10 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
  - ii. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a number i – v.
  - iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application according to the provisions in point 11 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
  - iv. Shareholders or their proxies who witnessed the implementation of the Meeting through the GMS broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session on the agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for the implementation of the discussion on the Meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS Impressions is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
13. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
14. Materials for the Meeting agenda in the form of electronic documents are available on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) from the date of the Invitation to the Meeting until the meeting is held.
15. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company or their legal proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue no later than 45 (forty five) minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, 3 June 2022**  
**Board of Directors**  
**PT WASKITA BETON PRECAST TBK**