

No Surat	225/WBP/DIR/2025
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	1
Perihal	Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 213/WBP/DIR/2025 , Tanggal 25 April 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024

Hari/Tanggal/Waktu : 22 Mei 2025 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung Waskita Heritage Auditorium Lt. 11
Jl. M.T. Haryono Kav No.10, Jakarta Timur, 13340

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
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 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 menyesuaikan jumlah penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D;
5	Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan penerbitan saham baru, yaitu saham biasa seri C guna menyesuaikan jumlah saham seri C yang diterbitkan;
6	Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan Peningkatan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut PMTHMETD) melalui penerbitan saham seri C, dalam rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima, dan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan tersebut;
7	Arahan Pemegang Saham Seri A / Reserved Matters.
8	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

Nama Pengirim	Fandy Dewanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-04-2025 22:47
Lampiran	1. 225_WBP_DIR_2025_Pemanggilan Ulang RUPST TB 2024.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.	225/WBP/DIR/2025
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	1
Subject	Changing of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 213/WBP/DIR/2025 , dated 25 April 2025
, the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2024

Day/Date/Time : 22 May 2025 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Waskita Heritage Auditorium Lt. 11
Jl. M.T. Haryono Kav No.10, Jakarta Timur,
13340

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 29 April 2025

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
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 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 menyesuaikan jumlah penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D;
5	Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan penerbitan saham baru, yaitu saham biasa seri C guna menyesuaikan jumlah saham seri C yang diterbitkan;
6	Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan Peningkatan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut PMTHMETD) melalui penerbitan saham seri C, dalam rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima, dan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan tersebut;
7	Arahan Pemegang Saham Seri A / Reserved Matters.
8	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	30-04-2025 22:47
Attachment	1. 225_WBP_DIR_2025_Pemanggilan Ulang RUPST TB 2024.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