

Bukti Iklan di Website OJK (Bahasa Indonesia)

Go To English Page

No Surat	SE.01.01/WB-0A.0410/2025
Nama Perusahaan	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/WB-0A.0342/2025 , Tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024

Hari/Tanggal/Waktu : 02 Juni 2025 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 08 Mei 2025

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024
3	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Informasi Lain

Bukti Iklan di Website OJK (English)

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	SE.01.01/WB-0A.0410/2025
Issuer Name	Wijaya Karya Beton
Issuer Code	WTON
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. SE.01.01/WB-0A.0342/2025 , dated 24 April 2025 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 02 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 08 May 2025

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024
3	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Other Information:

Bukti Iklan di Website WIKA Beton (Bahasa Indonesia)

investor.wika-beton.co.id/newsroom/20250509_WTON_Pemanggilan_RUPS_31884699_lamp1.pdf

20250509_WTON_Pemanggilan_RUPS_31884699_lamp1.pdf

1 / 2 | 100%

WIKABETON

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 2 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung WIKATOWER 2 lantai 17
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan

Bukti Iklan di Website WIKA Beton (English)

investor.wika-beton.co.id/newsroom/20250509_WTON_Pemanggilan_RUPS_31884699_lamp2.pdf

20250509_WTON_Pemanggilan_RUPS_31884699_lamp2.pdf

1 / 2 | 100%

WIKABETON

NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

The Board of Directors of PT Wijaya Karya Beton Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Meeting") which will be held on:

Day, date : Monday, June 2, 2025
Time : 02.00 p.m. until finished
Venue : WIKATOWER 2, 17th floor
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340

Agenda of Meeting:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2024 Fiscal Year, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the Fiscal Year ending 31 December 2024 as well as Providing Full Repayment and Release of Liability (*volledig acquit et de charge*) to the Directors regarding the actions of the Company's management and the Board of Commissioners regarding the company's supervisory actions that have been carried out during the 2024 financial year;
2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year;
3. Determination of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year;
4. Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Other Facilities for 2025 and Tantiem for Performance in 2024 for the Company's Directors and Board of Commissioners;
5. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Bukti Iklan di Website KSEI

General Meeting

Identified General Meetings												
	Instrument Type	Issuer	Trustee	Meeting Initiator	Meeting Type	Meeting Date	Start Hour	Record Date	Convocation Date	Status	Reference	Info
☒	Shares	WIJAYA KARYA BETON Tbk. PT (WTON1)		Issuer	Annual General Meeting	02.06.2025	14:00	08.05.2025	09.05.2025	Convocation is made	1039535	

-  Add New Record
-  Update
-  Cancel / Postpone
-  Dashboard
-  e-Meeting Hall
-  Upload Meeting Presentation