P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	:	**Kamis, 26 Juni 2025**
Waktu	:	**14.00 WIB s.d. selesai**
Tempat Rapat Fisik	:	**Gedung WIKA Tower 2 lantai 17, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340**
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	:	**Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Mata Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 43211 terkait Instalasi Listrik, yang belum terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha.

Catatan:
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juni 2025.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui situs web Perseroan www.wika-beton.co.id.
3. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek

Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https.//akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

4. Dalam hal Pemegang Saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.wika-beton.co.id dan mengirimkan salinan/*scan* surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai tersebut melalui *email* ke DM@datindo.com serta mengirimkan asli surat kuasa ke alamat PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 23 Juni 2025.
5. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, registrasi Pemegang Saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2025
PT Wijaya Karya Beton Tbk

Direksi