

Lampiran 1

Bukti Iklan Panggilan di Harian Nasional – Bisnis Indonesia 5 Maret 2019

Bisnis Indonesia

NAVIGASI BISNIS TERPERCAYA

Tahun XXXIV No. 11627 Terbit 28 halaman

Selasa, 5 Maret 2019

4 | Bisnis Indonesia



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Maret 2019
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penghasilan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
4. Penetapan Tandem untuk Tahun Buku 2019, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan untuk tahun 2019;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan penyelesaian kegiatan usaha Perseroan dengan Perseroan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Buku Laporan Usaha Indonesia;
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan rubriknya masa jabatan dari atas perubahan anggota pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan diwakili pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Pendaftaran Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Maret 2019, yakni 1 hari kerja sebelum tanggal pengumuman Rapat ini;
2. Saham-tahun Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pengumuman s.d. tanggal Rapat dan dapat diakses melalui website www.wkbeton.co.id;
3. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan. Rapat berinduk, seluruh kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan melalui Kuasa tidak dihitung dalam Penghitungan Suara;
4. Semua Seri Kuasa yang telah di-lampirkan harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Gm Administrasi Efek (GAE) Perseroan PT Gahndo Bhatyom dengan alamat J. Hayam Wuruk No. 26 Jakarta 10120 sebelum berakhirnya tanggal 22 Maret 2019 pukul 16.00 WIB;
 - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau buku jin diri lengkap baik yang memuat kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam pendftar kuasanya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dimohon menyerahkan Konfirmasi Terakut Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di pendaftaran efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham memiliki rekening efeknya;
 - c. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya bentuk susunan Pengurus terbaru;
5. Untuk mempermudah pengaturan dan terlaksananya 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.

Jakarta, 5 Maret 2019
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Direksi

Lampiran 2

Bukti Iklan Panggilan di Website Perseroan

Not secure | investor.wikabeton.co.id/news.html?id/705391

WIKA BETON English Bahasa

CORPORATE INFO - LINE OF BUSINESS - INVESTOR RELATIONS - NEWS - PRODUCTS AND SERVICES - PROJECT - GCG - CSR - CAREER

Home / Investor Relations / Regulatory Filings

Invitation Annual General Meeting Of Shareholders PT Wijaya Karya Beton Tbk.

2 March 2019

Attachments

- 1. Invitation Annual General Meeting Of Shareholders PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Size: 197,027 bytes)

REGULATORY FILINGS

PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. [WTON.JK]



Price
\$18.00
\$16.00
\$14.00
\$12.00
\$10.00
\$8.00
\$6.00
\$4.00

Not secure | wikabeton-id.listedcompany.com/news.html?id/705391

WIKA BETON English Bahasa

INFORMASI PERUSAHAAN - LINE OF BUSINESS - HUBUNGAN INVESTOR - BERITA - PRODUCTS AND SERVICES - PROJECT - TATA KELOLA PERUSAHAAN - TANGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN - KARIR

Beranda / Hubungan Investor / Pengumuman Emiten

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk.

28 March 2019

Lampiran

- 1. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (Size: 149,722 bytes)

PENGUMUMAN EMITEN

Pengumuman Emiten di SIP

PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. [WTON.JK]



Price
\$18.00
\$16.00
\$14.00
\$12.00
\$10.00
\$8.00
\$6.00
\$4.00

Lampiran 3

Bukti Iklan Panggilan di Website Bursa Efek Indonesia

