

Nomor : SE.01.01/WB-0A.085/2016  
Lampiran : 3 (tiga) berkas

08 Maret 2016

Kepada Yth,  
**Direktur Penilaian Keuangan Sektor Riil**  
**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta Pusat 10710  
**Up. Bapak. I.B. Aditia Jayantara**

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015 PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015, yang telah dimuat di 1 (satu) surat kabar harian nasional Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT. Wijaya Karya Beton Tbk., pada tanggal 8 Maret 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Wijaya Karya Beton Tbk**  
Direksi,

  
**PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

**Entus Asnawi Mukhson**  
Direktur Keuangan & Human Capital

*ve*

Tembusan, Yth.:  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup II  
PT. Bursa Efek Indonesia



*Innovation and trust*

**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, 30 Maret 2016  
**Waktu** : 10.00 WIB - Selesai  
**Tempat** : Gedung WIKA, Ruang Serbaguna lantai 11  
Jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO.
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 rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan pada tahun 2014 yang belum terealisasi pada tahun 2015 dialokasikan ke pos penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham lainnya dalam kelompok yang sama yang telah diungkapkan dalam Prospektus, dengan rincian yang dapat dilihat dalam situs web Perseroan [www.wikabeton.co.id](http://www.wikabeton.co.id);
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan habisnya masa jabatan salah seorang 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 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 7 Maret 2016, yakni 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat ini;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui [www.wikabeton.co.id](http://www.wikabeton.co.id);
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 2016 pukul 16.00 WIB;
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
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.

Jakarta, 8 Maret 2016  
**PT Wijaya Karya Beton Tbk.**  
Direksi

Nomor Surat	SE.01.01/WB-0A.087/2016
Nama Emiten	Wijaya Karya Beton
Kode Emiten	WTON
Lampiran	0
Perihal	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

### Panggilan RUPS

Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/WB-0A.053/2016. Tanggal 16 Februari 2016, Perseroan menyampaikan Panggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada:

Tahun Buku yang berakhir pada	: 31 Desember 2015
Hari/Tanggal/Waktu	: Rabu, 30 Maret 2016 , Waktu 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	: Ruang Serbaguna Gedung WIKA lantai 11 Jl. D.I Panjaitan Kav 9, Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS ( <i>Recording date</i> )	: 07 Maret 2016 , Waktu 8:00

### Agenda RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dan Tantiem untuk tahun buku 2015.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham/IPO dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham /IPO.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Nama Pengirim	Wilfred I.A. Singkali
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Jam	08 Maret 2016 15:25:41
Lampiran	

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wijaya Karya Beton yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Wijaya Karya Beton bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.



Category: RUPS Published: Tuesday, 08 March 2016



*Innovation and Trust*

## 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, 30 Maret 2016  
**Waktu** : 10.00 WIB - Selesai  
**Tempat** : Gedung WIKA, Ruang Serbaguna lantai 11  
Jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur 13340

### Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2015.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham / IPO.
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 rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan Perseroan pada tahun 2014 yang belum terealisasi pada tahun 2015 dialokasikan ke pos penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham lainnya dalam kelompok yang sama, yang telah diungkapkan dalam Prospektus, dengan rincian yang dapat dilihat dalam situs web Perseroan [www.wikabeton.co.id](http://www.wikabeton.co.id) ;
3. Mata Acara Rapat ke-6 terkait dengan habisnya masa jabatan salah seorang 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 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 7 Maret 2016, yakni 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat ini;
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui [www.wika-beton.co.id](http://www.wika-beton.co.id) ;
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan

dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;

4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 2016 pukul 16.00 WIB;
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
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.

Jakarta, 8 Maret 2016  
PT Wijaya Karya Beton Tbk.  
Direksi

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Hits: 2