

Surat Kabar : Kontan

Tanggal : 8 Juni 2018



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk
("Perseroan")**

Dirinci Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juli 2018
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11
Jalan MT Haryono Kav.10, Cawang, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat:

- Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mana untuk perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Cabutan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/ atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018.
3. a. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh berindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan oleh mereka selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, fax (021) 3508078.
c. Surat Kuasa sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, disertai dengan bukti kewenangan untuk mewakili badan hukum.
4. Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), bahan Mata Acara Rapat dalam bentuk Salinan dokumen fisik tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan. Bahan Mata Acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
6. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar serta akta susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2018

Direksi

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

Gedung Waskita Lt. 3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340

Telepon: (021) 22692999, Faksimili: (021) 25838025

Website: www.waskitaprecast.co.id

Email: info@waskitaprecast.co.id