



WASKITA

PENGUMUMAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, pukul 14.00 WIB, di Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf a dan Pasal 23 ayat (16) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan (www.waskita.co.id) masing-masing pada tanggal 16 November 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (13) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di KSEI pada tanggal 15 November 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang selambat-lambatnya diterima Perseroan pada tanggal 9 November 2023 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 15.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 23 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 27 POJK No. 15, para pemegang saham dihimbau hadir secara elektronik dengan cara memberi surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 7 Desember 2023.

Jakarta, 1 November 2023

DIREKSI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk