

No Surat	768/WK/DIR/2022
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 697/WK/DIR/2022-698/WK/DIR/2022 , Tanggal 10 Mei 2022, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2021
Hari/Tanggal/Waktu	:	16 Juni 2022 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ballroom B & C Grand Hyatt Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.Kav. 28-30, RT.9/RW.5, Gondangdia, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	24 Mei 2022

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan 2019.
2	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
3	Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
4	Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
5	Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan.

No Agenda	Isi Agenda
6	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, mencakup PER 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
7	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
8	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
9	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021.
10	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Novianto Ari Nugroho

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Nama Pengirim	Novianto Ari Nugroho
Jabatan	SVP Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-05-2022 23:17
Lampiran	1. 768_WK_DIR_2022-Pemanggilan RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	768/WK/DIR/2022
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 697/WK/DIR/2022-698/WK/DIR/2022 , dated 10 May 2022

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2021	
Day/Date/Time	:	16 June 2022	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ballroom B & C Grand Hyatt Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.Kav. 28-30, RT.9/RW.5, Gondangdia, Jakarta	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	24 May 2022	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan 2019.
2	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.
3	Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2022, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
4	Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
5	Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan.

Agenda Number	Agenda Contents
6	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, mencakup PER 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
7	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
8	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
9	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021.
10	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Novianto Ari Nugroho

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Sender Name	Novianto Ari Nugroho
Function	SVP Corporate Secretary
Date and Time	25-05-2022 23:17
Attachment	1. 768_WK_DIR_2022-Pemanggilan RUPST.pdf

This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for