



Nomor : 211 /WK/DIR/2015

Jakarta, 10 Maret 2015

**Kepada Yth. :
Direktur Utama
PT. Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya
(Persero) Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Keputusan Rapat Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tanggal 24 Februari 2015, dengan ini perkenankanlah kami atas nama Direksi perseroan menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014, pada:

Hari / tanggal : Jumat, 24 April 2015
Pukul : 09.00 wib sd selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11
Jl. MT. Haryono, Kav No. 10 Cawang, Jakarta Timur

Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut pada hari Selasa, 18 Maret 2015, dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berbahasa Indonesia dan mempunyai peredaran luas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan.

Adapun agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:



1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2014;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/Mesop)
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
7. Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN.;
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
9. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh Aset dalam rangka Penerbitan Obligasi PUB I Tahap II, dan kepada Kreditur & Calon Kreditur yang akan datang
10. Persetujuan untuk melakukan investasi jalan tol, precast, realty, energi yang nilainya diatas 50% dari total ekuitas
11. Perubahan Anggaran Dasar

Agenda RUPS Tahunan tersebut akan diumumkan dalam Panggilan RUPS Tahunan pada hari Senin tanggal 2 April 2015, dalam 1 (satu) surat kabar harian yang sama dengan pemberitahuan RUPS Tahunan, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Direktur,



Tunggul Rajagukguk

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Datindo Entrycom
4. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
5. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk