

No Surat	SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024
Nama Perusahaan	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Kode Emiten	WEGE
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.06438/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	20 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	WIKA Tower II Auditorium Lantai 17, Jl. D.I. Panjaitan Kav 10. Jakarta 13340 - Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	25 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6	Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
7	Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
8	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Gedung WIKA, Lantai 8-10

Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id

Nama Pengirim	Syailendra Ogan
Jabatan	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 15:38
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST WEGE TB 2023.pdf

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

Letter / Announcement No.	SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024
Issuer Name	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Issuer Code	WEGE
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. SE.01.01/A.SEKPER.WG.06438/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	20 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	WIKA Tower II Auditorium Lantai 17, Jl. D.I. Panjaitan Kav 10. Jakarta 13340 - Indonesia	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	25 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6	Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
7	Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
8	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Syailendra Ogan

Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Gedung WIKA, Lantai 8-10

Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id

Sender Name	Syailendra Ogan
Function	Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Date and Time	26-04-2024 15:38
Attachment	1. Pemanggilan RUPST WEGE TB 2023.pdf

This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully