

No Surat	SE.01.01/A.SEKPER.WG.02135/2023
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.01164/2023 , Tanggal 27 Maret 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022

Hari/Tanggal/Waktu : 10 Mei 2023 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : WIKA Tower II Auditorium Lantai 17 Jl. D.I. Panaitan Kav 10. Jakarta 13340- Indonesia

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 17 April 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7	Perubahan 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	18-04-2023 11:23
Lampiran	1. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham WEGE TB 2022.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.02135/2023
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.01164/2023 , dated 27 March 2023 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	10 May 2023	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	WIKA Tower II Auditorium Lantai 17 Jl. D.I. Panaitan Kav 10. Jakarta 13340- Indonesia	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	17 April 2023	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report
6	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7	Perubahan 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	18-04-2023 11:23
Attachment	1. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham WEGE TB 2022.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