

No : KSEI-3422/JKU/0217

Jakarta, 8 Februari 2017

Lamp. : 1

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PT (WSKT)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PT
Kode ISIN Saham : WSKT - WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
: ID1000126105

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	22 Februari 2017
2.	Pelaksanaan RUPS	17 Maret 2017 Waktu : 09.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11 Jalan MT. Haryono Kav No.10 Cawang, Jakarta Timur
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	24 Februari 2017

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PT
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : WSKT, WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-3422/JKU/0217)

- 1 Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun BUKU 2016.
- 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 2017.
- 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 (Managemet & Employee Stock Option Plan/MSOP).
- 6 Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
- 7 Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN.
- 8 Laporan Penggunaan Dana Hasil Rights Issue dan Dana Hasil Obligasi.
- 9 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan.