

Jakarta, 7 Mei 2024

No : DN.063-PW-V-2024

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT PRATAMA WIDYA Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

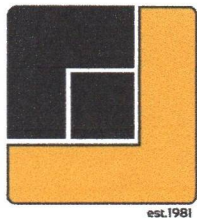
Merujuk pada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/POJK.04/2020"), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024;
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai;
Tempat : Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran PLN
No. 92 A-D, Cikokol, Tangerang – 15117.

Adapun mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun pengumuman dan pemanggilan dengan disertai agenda yang definitif untuk menampung agenda-agenda lain di luar agenda tersebut di atas, akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.



pt. pratama widya Tbk

Foundation & Ground Improvement

Widya Griya Headquarter Jakarta

Jl. Kelapa Buaran PLN No. 92A-D, Cikokol, Tangerang - 15117, Indonesia
Ph. (62-21) 557 82407/18
Email : headoffice@pratamawidya.com

Integrated Office Batam

Komp. Century Park Blok D2-D3, Bengkong Sadai, Batam Center - 29461, Indonesia
Ph. (+62-778) 451035 Fax. (+62-778) 451036
Email : pwb Batam@pratamawidya.com



Soil/Rock Test

Topo & Bathy

Bored Pile & Diaphragm Wall

Soldier & Secant Pile

Micro & Injection Pile

Driven & Sheet Pile

Marine Piling & Jetty EPC

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan RUPST Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. POJK No.15/POJK.04.2020;
2. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRATAMA WIDYA Tbk,



Dr. Cyrilus Winatama K., S.T., B.Eng., M.Eng.

Direktur

Tembusan Yth. : -PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
-PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)
-PT ADIMITRA JASA KORPORA (BAE)
-NOTARIS
-Arsip