

No.: TA-LGL/ 020/ CORP-SEC/ VII/ 2022

Jakarta, 22 Juni 2022

Kepada Yth :

1. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 4
Jl. Jend Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta - 12190
U.p. : **Direktur Penilaian Perusahaan**

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4,
Jakarta - 10710
U.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Tira Austenite, Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada surat PT. Tira Austenite, Tbk (“Perseroan”) dengan Nomor TA-LGL/ 015/ BOD/ VI/ 2022 tertanggal 14 Juni 2022 tentang Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Tira Austenite, Tbk dan Penyampaian Draft Pengumuman, bersama ini Perseroan menyampaikan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal	: Jumat/ 29 Juli 2022
Tempat	: Ruang Seminar PT. Tira Austenite, Tbk Jl. Pulo Ayang Kav. R-1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu	: Pukul 14.00 wib – selesai

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian bapak/ ibu kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Tira Austenite, Tbk



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Soeseno Adi
Corporate Secretary



PT TIRA AUSTENITE Tbk

**Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta, pada hari **Jum'at, tanggal 29 Juli 2022**, pukul 14.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Panggilan Rapat akan diumumkan pada hari **Kamis, tanggal 7 Juli 2022** melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 6 Juli 2022**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Setiap usulan Pemegang Saham, akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 yakni dewan komisaris dan/atau seorang atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan usulan mata acara tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat atau hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dalam rangka mengurangi risiko penyebaran COVID-19 dan mengacu kepada ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, **Perseroan berencana akan menggunakan fasilitas elektronik ("e-RUPS") dengan pembatasan kehadiran secara fisik.**

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas KSEI (eASY-KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat atau sampai dengan hari **Kamis, tanggal 28 Juli 2022**.

Demi alasan kesehatan dan keamanan, sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Jakarta, 22 Juni 2022
PT TIRA AUSTENITE Tbk
DIREKSI**



PT TIRA AUSTENITE Tbk



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Domiciled in Jakarta
("Company")

ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Herewith notified to the Shareholders of the Company, that the Company shall hold the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") in Jakarta, on **Friday, 29 July 2022** at 14.00 Western Indonesia Time.

Pursuant to Article 52 paragraph 1 of the Indonesia Financial Services Authority Regulation ("OJK Regulation") No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders in Public Company ("POJK No. 15/2020"), hereby conveyed that:

1. Meeting Call/Meeting Invitation to the Shareholders will be published on **Thursday, 7 July 2022** in the Indonesian Stock Exchange's website, the Company's website and the eASY.KSEI website in Indonesian and English.
2. Shareholders who are entitled to attend and / or represented by power of attorney in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are legally registered in the Company's Shareholders Register on **Wednesday, 6 July, 2022** at 16:00 Western Indonesia Time
3. Each proposal of Shareholders, will be included in the event Meetings if it fulfill the requirements in Article 11 paragraph 6 of the Articles of Association and Article 16 Paragraph (1) and (2) POJK No. 15/2020, the board of Commissioners and/or 1 (one) Shareholder or more who represent at least 1/10 (one tenth) share of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the proposed agenda must be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of invitation for the Meeting or on Wednesday, 29 June 2022. The proposed agenda of the Meeting referred to, must:
 - a. Carried out in good faith;
 - b. Consider the interests of the Company;
 - c. Constitutes an agenda that requires a GMS decision;
 - d. Include the reasons and materials for the proposed agenda;
 - e. Does not conflict with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Additional Information for Shareholders

To prevent the spread of COVID-19 virus and by referring to the provisions of POJK No.16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, **the Company plans to use electronic facilities("e-GMS") with restrictions on physical attendance.**

The Company strongly suggest to the Shareholders to give authority through facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI) provided by KSEI, as a mechanism to give electronics authorizing (e-Proxy) on the Meeting. This e-Proxy facility will be available for the Shareholders who have the right to attend the Meeting starting from the invitation date until 1 (one) working day before the Meeting or until Thursday, July 28, 2022.

For health and safety reasons, Before and during the holding of the Meeting, the Company will carry out the Covid-19 health and virus prevention protocol carried out in accordance with the health protocol established by the Company, including in the case of restrictions on Meeting participants in accordance with applicable regulations.

Jakarta, 22 June 2022
PT TIRA AUSTENITE Tbk
Board of Directors