

RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Soebronto Laras
- Komisaris : Shinta Widjaja
- Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur : Soeseno Adi
- Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

D. Pemimpin Rapat :

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Soebronto Laras selaku anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin Rapat melalui surat penunjukkan Ketua Rapat tanggal 21 Juni 2023.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **507.306.000** (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu) saham atau setara dengan **86,28%** (delapan puluh enam koma dua delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah **588.000.000** (lima ratus delapan puluh delapan juta) lembar saham, oleh karenanya telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. dan Keputusan Rapat adalah : sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam, dan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Ketujuh dan Kedelapan. Suara pemegang saham dihitung dan telah disampaikan melalui *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* dalam tautan (<https://easy.ksei.co.id>)

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Kedelapan :

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usulan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang saham dan / atau kuasa hukumnya yang hadir secara fisik
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Selanjutnya jumlah suara akan dihitung dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui link di <https://akses.ksei.co.id/>

I. Hasil Keputusan Rapat :

1) Mata Acara Pertama :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Kopnsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00018/2.1096/AU.1/05/1795-1/1/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.

2) Mata Acara Kedua :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

3) Mata Acara Ketiga :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.222.723.545,- (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

4) Mata Acara Keempat :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut;
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari semua Komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria;
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut :
 - Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga;
 - Mengundang dan meminta penawaran baru minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman;
 - Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain yang secara tertulis mensyaratkannya.

5) Mata Acara Kelima :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan nilai remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.1.170.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah) bruto per tahun.

6) Mata Acara Keenam :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui untuk mengangkat susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2023 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Soebronto Laras
Komisaris : Shinta Widjaja
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso

Direksi

Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur : Soeseno Adi

7) Mata Acara Ketujuh :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020 dan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI 2020 dan diserahkan kepada Notaris untuk penginputan datanya).

8) Mata Acara Kedelapan :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RAPAT
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.306.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui Perubahan Pasal 22 ayat (12) Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Eminten atau Perusahaan Publik.

Jakarta, 27 Juni 2023
PT Tira Austenite Tbk
Direksi