



## **PT TIRA AUSTENITE Tbk**

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur  
("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 Selasa, tanggal 27 Juni 2023.

Sesuai dengan ketentuan 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 Senin, 5 Juni 2023 melalui situs web Bursa Efek dan 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, 31 Mei 2023, 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 seseorang 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. 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 ketentuann peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Persroan 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 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat atau sampai dengan hari Senin, tanggal 26 Juni 2023.

Jakarta, 19 Mei 2023  
**PT TIRA AUSTENITE Tbk**  
DIREKSI