

SENIN, 4 JANUARI 2016



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Januari 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar Perseroan
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Agenda Rapat:

1. Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman dari Pihak Bank ataupun lembaga lainnya dan persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan;
2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. a. Untuk saham-saham perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat di atas hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Desember 2015-pukul 16.00 WIB.
b. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI) hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian Atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan photo copy KTP atau tanda pengenal lain sebelum masuk ke ruang rapat.
5. a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa photo copy anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang baru.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada *Corporate Secretary* Perseroan setiap hari kerja di kantor Perseroan, Jalan Pulo Ayang Kav. R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada hari sebelum Rapat.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat disediakan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Jalan Pulo Ayang Kav. R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Januari 2016
PT TIRA AUSTENITE Tbk
DIREKSI