

# Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Kontan Senin, 30 Mei 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 Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal: Rabu, 22 Juni 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:

##### RUPST:

1. Persetujuan dan Penetapan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 (tiga puluh satu desember dua ribu lima belas) yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik KAP Handoko Tomo Samud Gunawan dan Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 2016/SSG-1/III/23.02 tanggal 23 Maret 2016.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama periode 2014 dan periode 2015 (*acquitt et de charge*) sepanjang tindakan itu tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

##### RUPSLB:

Pengesahan tentang telah dilaksanakan stock split yang diikuti divestasi saham oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan ke publik masing-masing sebesar 4,25% dengan demikian mengubah susunan kepemilikan saham dalam Perseroan

##### Calatan:

1. Perseroan tidak mengimlikan 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 hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 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 hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 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.  
b. 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.  
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada hari sebelum Rapat dilaksanakan.
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, 30 Mei 2016  
PT TIRA AUSTENITE Tbk  
DIREKSI