



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 (RUPSLB) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 26 September 2019  
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 (RUPSLB) :**

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q Lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu delapan belas (28-10-2018).

### **Dengan Penjelasan Agenda sebagai berikut :**

1. Agenda ke- 1 ini perlu dilakukan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang merupakan dasar hukum berlakunya sistem Online Single Submission (OSS) dengan mekanisme penerbitan Nomor Induk Berusaha dan memenuhi Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q Lembaga Online Single Submission (OSS) yang menentukan bahwa Perseroan harus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas

### **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 hari Selasa, tanggal 3 September 2019 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 Selasa, tanggal 3 September 2019 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, 4 September 2019**  
**PT TIRA AUSTENITE Tbk**  
**DIREKSI**