



# **PT TIRA AUSTENITE Tbk**

**Berkedudukan di Jakarta**

**(“Perseroan”)**

## **PENGUMUMAN**

### **KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) untuk tahun buku 2018 yang akan diadakan di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Panggilan Rapat beserta agenda akan diumumkan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan Terbuka 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 Selasa, 28 Mei 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Setiap usulan Pemegang Saham, akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

**Jakarta, 14 Mei 2019**

**PT TIRA AUSTENITE Tbk**

**DIREKSI**