



Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Juni 2017  
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 Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang berakhir 31 Desember 2016.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Pengangkatan susunan pengurus Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk tahun buku 2017.
6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.

### **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 16 Mei 2017 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 16 Mei 2017 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, 17 Mei 2017**  
**PT TIRA AUSTENITE Tbk**  
**DIREKSI**