

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 26 September 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 4 September 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, 3 September 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 Luar Biasa.

Jakarta, 20 Agustus 2019
PT TIRA AUSTENITE Tbk
DIREKSI