



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 : Jum'at, 29 Juli 2022  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Perseroan  
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1  
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Dengan agenda RUPST yang diusulkan yaitu :

### **AGENDA RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba / rugi Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Persetujuan Perubahan 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 2022.
6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan

### **PENJELASAN MATA ACARA RUPST :**

- Mata Acara ke 1 (satu) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").
- Mata Acara ke 2 (dua) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

- Mata Acara ke 3 (tiga) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Perusahaan akan mengusulkan penggunaan Laba Bersih / Rugi Perseroan.
- Mata Acara ke 4 (empat) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Mata Acara ke 4 berkenaan dengan akan berakhirnya masa tugas pengurus perseroan yang lama dan dengan telah meninggalnya mendiang Bapak Johnny Santoso selaku Komisaris Utama Perseroan, serta telah diterimanya usulan dari pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat kembali dalam Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan.
- Mata Acara ke 5 (lima) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Audit Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut sehingga Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
- Mata Acara ke 6 (enam) merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) dan Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan dan bahan-bahan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ( [www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com) )

#### **CATATAN:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseron ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) pada **hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022**.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat . Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseron ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) pada **hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022**.
3.
  - 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 di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sinartama Gunita pada **hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022** pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI), yang berhak hadir hanyalah pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari **Rabu, tanggal 6 Juli 2022** pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat

dimulai, yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 6 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara Fisik diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya berikut SK pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. **Proses Registrasi**
    - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [..]*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat selama 1 (satu) menit per mata acara Rapat) sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

**d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan *fitur allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan *fitur allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

12. Perseroan mempersiapkan 2 (dua) metode pemberian kuasa yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.tiraustenite.com](http://www.tiraustenite.com)) atau melalui eProxy yang dapat diakses secara elektronik diplatform eASY.KSEI melalui situs KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

a. Surat kuasa konvensional

- a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan ([www.tiraustenite.com](http://www.tiraustenite.com)).
- b. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat dan oleh karenanya kehadiran dan suara tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- c. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai dapat disampaikan ke [soeseno.adi@tiraustenite.com](mailto:soeseno.adi@tiraustenite.com) atau alamat kantor Perseroan yang berlokasi di Jl. Pulo Ayang Kav R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930. Semua surat kuasa harus sudah diterima Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

d. eProxy melalui eASY.KSEI

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank kustodian dari Pemegang Saham.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT.Sinartama Gunita (“Penerima Kuasa Independen”) melalui fasilitas (eASY-KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id>, yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yaitu sejak pemanggilan Rapat sampai paling



lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

13. Pemegang Saham Yang Berhak dan akan memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat kepada BAE melalui email ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) dengan Subjek "Pertanyaan RUPST PT. Tira Austenite Tbk 2022" dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, dikirimkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 28 Juli 2022. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
14. Untuk meminimalisir kehadiran fisik dan sebagai bentuk upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan seluruh pihak termasuk para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan dan karenanya Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, baik secara elektronik atau eProxy melalui eASY.KSEI ataupun dengan memberikan surat kuasa konvensional.
15. Notaris dibantu dengan PT Sinartama Gunita, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan maupun PT. Sinartama Gunita.
16. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan oleh Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:
  - a. Pemegang Saham dan/atau kuasanya wajib memiliki hasil Rapid Antigen Test (negatif) atau PCR Swab Test (negatif) COVID19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat, yaitu tanggal 28 Juli 2022.
  - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first serve sebanyak 15 (lima belas) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat. Dengan prosedur sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni [legal@tiraaustenite.com](mailto:legal@tiraaustenite.com) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak.
  - c. Menggunakan masker N95/KN95/medis dan mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat, pada saat Rapat maupun setelah Rapat berakhir.
  - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,2°C).
  - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - f. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
  - g. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau kuasanya terlihat memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
  - h. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberlakukan diatas, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
  - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penularan COVID-19.
17. Bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para Pemegang Saham dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) maupun via aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan

tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, dan hanya diimbau untuk mengunduh Laporan Tahunan dan bahan Rapat di website Perseroan dikarenakan sebagai upaya pengendalian risiko penyebaran COVID-19.

18. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat pukul 13.30 wib atau 30 menit sebelum dimulainya Rapat, untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat.

**Jakarta, 7 Juli 2022**  
**PT. Tira Austenite Tbk**  
**Direksi**



**Domiciled in Jakarta (The "Company")**  
**CONVOCAION OF**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM)**

The Board of Directors of PT. Tira Austenite Tbk (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company" to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM") which will be held :

Day / Date : Friday, 29 July 2022

Time : 14.00 Western Indonesia Time - finished

Venue : Seminar Room of the Company Jl. Pulo Ayang Kav. R-1 Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13930

**AGENDA OF THE AGM :**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year 2021 including the Board of Directors' Report on Corporate Governance, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company"s Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2021, that have been audited by a Public Accountant from the Public Accounting Firm (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO.
2. Giving discharge and release responsibility to Directors and Board of Commissioners for all the management and supervision which has been done during the period 2021 (acquit et de charge) along the the action was recorded in the annual report of the Company.
3. Determination the use of the profit / lost of the Company for fiscal year 2021.
4. Approval to change members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. Giving authority to the Board of Commissioners to designate Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the fiscal year 2022, including determining the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accountant.
6. Approval awarding remuneration for members of the Board of Commissioners and the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration for the Directors of the Company.

**EXPLANATION THE AGENDA OF THE AGM :**

- The First Agenda in the Meeting is a routine Agenda pursuant to the Company"s Article of Association and Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("UUPT").



- The Second Agenda in the Meeting is a routine Agenda pursuant to the Company's Article of Association and Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("UUPT").
- The Third Agenda in the Meeting is a routine Agenda pursuant to the Company's Article of Association and Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("UUPT"). The Company will propose to use of the Company's Net Profit to strengthen the company's capital.
- The Fourth Agenda in the Meeting is a routine Agenda pursuant to the Company's Article of Association and OJK Regulation (POJK) Number 33/POJK.04/2014 Concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("UUPT"). This Agenda relates to the expiration of the term of office of board of Directors and board of Commisioners, and regarding pass away of Mr Johnny Santoso in his capacity as President Commisineer of the Company, and has received propose from the shareholders of the Company representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights and require approval from the Meeting. The Curriculum vitae of the candidates for the members of the Company's Board of Directors that will be proposed at the Meeting can be downloaded from the Company's Website. ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)).
- The Fifth Agenda in the Meeting is a routine Agenda pursuant to the Company's Article of Association and OJK Regulation (POJK) Number 13/POJK.03/2017 concerning The Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities, The Company will propose that the Meeting grant powers to the Company's Board of Commissioners to appoint such registered Public Accounting Firm and Public Accountants to ensure that the Company will obtain the best public accountants in terms of quality, requirements and competitive price.
- The Sixth Agenda in the Meeting is a routine Agenda pursuant to the Company's Article of Association, OJK Regulation (POJK) Number 34/POJK.04.2014 concerning the Committee for Nomination and Remuneration of Issuers or Listed Companies and Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("UUPT"). The Company will propose in the Meeting to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the value of the remuneration and allowances for members of the Board of Directors; and approve the remuneration for the Board of Commissioners.

More details on the explanatory notes and materials with respect to the Meeting agenda are accessible and downloadable from the Company's website : ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com))

#### **NOTES :**

1. Announcement of the Meeting has been announced through the (i)Electronic General Meeting of Shareholders Website provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii)The Indonesian Stock Exchange Website, and (iii)The Company's Website (<http://www.anekagas.com/>) **on Wednesday, June 22, 2022.**
2. The Company does not send separate invitation letter to the Shareholders and this Summon is an official invitation for the Shareholders to attend the Meeting. This Convocation can also be seen on (i)Electronic General Meeting of Shareholders Website provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii)The Indonesian Stock Exchange Website, and (iii)The Company's Website (<http://www.anekagas.com/>) **on Thursday, July 7, 2022.**

3. a. For the Company's shares which are not in collective custody, only the shareholders or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Registration at the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT. Sinartama Gunita on **July 6, 2022 at 16.00 PM** Western Indonesia Time.
- b. For the Company's shares which are in Collective Custody, only the account holders or their legal proxies whose names are registered as the Company's shareholders in the Company's Shareholders Registration at the account holder or custodian bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **July 6, 2022** at 16.00 Western Indonesia Time. Shareholders of the Company in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") who intend to physically attend the Meeting are requested to show Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") to the registration officer before the Meeting begins, which can be obtained at the Securities Company/Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
  - a. physically attending the Meeting; or
  - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
5. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody
6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the „Meeting Info“ feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.
10. Any Shareholder of the Company or its proxy who will attend the Company's Meeting is kindly requested to provide the registration officer with the original copy of the KTUR and a copy of his/her Resident ID card (KTP) or any other identification card before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a legal entity, in addition to submitting the original KTUR and a copy of his/her Resident ID card (KTP) or other identification card but also a copy of the latest articles of association and the deed of appointment of the last management of the legal entity he/sehe represents and a decision letter of ratification/approval from the authorized agency.
11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:

**a. Registration Process**

- i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

- ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
- vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i - iv, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.

#### **b. Electronic Statements and/or Opinions Submission Process**

- i. Shareholders or their representatives are provided 1 (one) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the „Electronic Opinions“ made available in the EMeeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the „General Meeting Flow Text“ status is written as “Discussion started for agenda item no. [.]”.
- ii. The mechanism of handling questions and / or opinions through 'Electronic Opinion' screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
- iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.

#### **c. Voting Process**

- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
- ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i - iii, are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 1 (one) minutes. During the electronic voting time, a “Voting for Agenda item no [ ] has started” status would be displayed at the „General Meeting Flow Text“ column. Shareholders or their representatives who have not submitted their

votes during a specific Meeting agenda after the „General Meeting Flow Text“ column’s status has changed to “Voting for Agenda item no [ ] has ended” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.

- iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. The Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas with a maximum of 1 (one) minutes per Meeting agenda as elaborated in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.

#### **d. Live Broadcast of The Meeting**

- i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 11 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting’s broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v.
- iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting’s quorum.
- iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.
- v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.

12. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, namely conventional power of attorney which can be obtained through the Company’s website ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) or through eProxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through the KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>).

#### **a. Conventional power of attorney**

- i. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorneys based on a valid power of attorney in a form satisfactory to the Company’s Board of Directors or executes to the Company’s standard form of power attorney. The Proxy form can be downloaded from the Company’s website ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)).
- ii. in accordance to Article 30 paragraph (3) POJK 15/2020, Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and Employees of the Company may act as a proxy for Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy will not be counted in the voting;
- iii. The proxy form duly stamped and signed must be submitted to [soeseno.adi@tiraaustenite.com](mailto:soeseno.adi@tiraaustenite.com) or Company’s office which is located at Jl Pulo Ayang Kav R-1, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13930. All power of attorneys must be received by the Company no later than 1 (satu) day before the date of the Meeting on Thursday, July 28, 2022, at 12.00 Western Indonesia Time.

#### **b. eProxy through eASY.KSEI**

Shareholders can assign general or special power of attorney. The power of attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company or is the custodian bank of the Shareholders.

Considering the Status of Specific Emergency Disaster of Corona Virus by the Government and according to Article 28 paragraph (2) POJK 15, The Company suggest to the Shareholders not to present physically but they may grant a power of attorney to an Independent Party, i.e. the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT.Sinartama Gunita (Independent Representative) through the eASY-KSEI facility at the link <https://akses.ksei.co.id>, which is provided by KSEI, as an electronic authorization mechanism (e-Proxy) in the process of convening a Meeting, from the date of this Convocation of Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of Meeting, which is **Thursday, July 28, 2022** until 12.00 Western Indonesia Time.

13. The Authorized Shareholders who are present and or will authorize to the BAE are entitled to submit questions relevant to the agenda of the Meeting to the BAE (PT. Sinartama Gunita) via email to [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) with the Subject "**Pertanyaan RUPST PT. Tira Austenite Tbk 2022**" and complete with identity and number of votes, no later than 1 (one) day before the Meeting held, at the latest on July 28, 2022. As long as these questions are relevant, they will be discussed in the Meeting and recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary.
14. To minimize physical presence and as a form of effort to support the Government's program in the order to prevent the spread of the Covid-19 Virus, The Company will hold a Meeting which will be held in such a way in order to prioritize the health/safety of all parties including the Company's Shareholders or the proxies of the Shareholders of the Company and therefore the Company suggest to the Shareholders to use the power of attorney facility that has been provided by the Company, either electronically through the eProxy (through eASY.KSEI) or by giving Conventional power of attorney.
15. The notary, assisted by PT Sinartama Gunita, will check and count the votes for each meeting agenda and in each decision making on the said meeting agenda, including the votes submitted by the Shareholders to the Company or PT Sinartama Gunita.
16. Any Shareholder or its proxy that will physically attend the Meeting must follow the health protocol imposed by the Company, including in terms of restrictions on meeting participants. The protocols stipulated by the Company for the Meeting as follows :
  - a. Shareholders and/or their proxies are required to have result of Rapid Antigen Test (negative) or PCR Swab Test (negative) COVID19 obtained from a hospital doctor, health centre or clinic at least 1 (one) day before the meeting, which is July 28, 2022.
  - b. The quota for physical attendance in the meeting room is 15 (fifteen) people including representatives from the Company and Meeting Supporters and will be administered under the first come first serve principle, with the procedure already registered in advance by sending the name and number of shares to the Company's email, i.e [soeseno.adi@tiraustenite.com](mailto:soeseno.adi@tiraustenite.com) no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting, and through that email the Company will confirm to the Shareholders that the shareholder quota is still available or not.
  - c. Use an N95/KN95/medical mask and follow the direction of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting venue, during and after the meeting.
  - d. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or their proxies do not have a body temperature above normal (more than 37,2°C).

- e. Shareholders or their proxies who are sick, although having a body temperature within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting venue.
  - f. At the time of registration, it is mandatory to submit a health declaration form containing health information which can be downloaded on the Company's website.
  - g. If Shareholders or their proxies appear to have illness or appear to have symptoms (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the Meeting room.
  - h. Any Shareholder who has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the meeting room for the reasons of not comply with the health protocols imposed above may still exercise his/her rights by granting powers (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent party designated by the Company (A Representative of the Company's Securities Administration Bureau "BAE") or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form a Power of Attorney provided by the Company on the Meeting Premises.
  - i. The Company will announce again if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding handling and control procedures to prevent the spread of COVID-19.
17. The materials related to the agenda of the Meeting are available to Shareholders and can be downloaded on the Company's website ([www.tiraaustenite.com](http://www.tiraaustenite.com)) or via the eASY.KSEI application at of the date of this Convocation. The Company does not provide material for the Meeting in hardcopy or softcopy, and only provides information on the address of the Company's website where the material for the Meeting agenda is available. Shareholders are encouraged to download the Annual Report and Meeting materials on the Company's website because it is an effort to control the risk of spreading COVID-19.
18. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at the latest at 13.30 Western Indonesian Time or 30 minutes before the start of the Meeting, to facilitate the arrangement and order of the Meeting.

**Jakarta, Juli 07, 2022**  
**PT TIRA AUSTENITE Tbk**  
**Board of Directors**