



PT TIRA AUSTENITE Tbk



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur

("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Panggilan Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, 28 Februari 2024 melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI 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, 27 Februari 2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Setiap usulan Pemegang Saham, akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 yakni dewan komisaris dan/ atau seseorang atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan usulan mata acara tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas KSEI (eASY-KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat atau sampai dengan hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

Jakarta, 13 Februari 2024

PT TIRA AUSTENITE Tbk

DIREKSI

Pulogadung Industrial Estate
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia
P : +62 21 460 2594
F : +62 21 460 2593
www.tiraaustenite.com

a member of

SINTESA GROUP



PT TIRA AUSTENITE Tbk



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Domiciled and headquartered in East Jakarta
("Company")

ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Herewith notified to the Shareholders of the Company, that the Company shall hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") in Jakarta, on Thursday, 21 March 2024.

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation ("OJK Regulation") No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders in Public Company ("POJK No. 15/2020"), hereby conveyed that:

1. Meeting Call/Meeting Invitation to the Shareholders will be published on Wednesday, February 28, 2024 in the Indonesian Stock Exchange's website, the Company's website and the eASY.KSEI website in Indonesian and English.
2. Shareholders who are entitled to attend and / or represented by power of attorney in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are legally registered in the Company's Shareholders Register on Tuesday, February 27, 2024 at 16:00 Western Indonesia Time
3. Each proposal of Shareholders, will be included in the event Meetings if it fulfill the requirements in Article 11 paragraph 7 of the Articles of Association and Article 16 POJK No. 15/2020, the board of Commissioners and/or 1 (one) Shareholder or more who represent at least 1/10 (one tenth) share of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the proposed agenda must be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of invitation for the Meeting. The proposed agenda of the Meeting referred to, must:
 - a. Carried out in good faith;
 - b. Consider the interests of the Company;
 - c. Constitutes an agenda that requires a GMS decision;
 - d. Include the reasons and materials for the proposed agenda;
 - e. Does not conflict with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Additional Information for Shareholders

The Company strongly suggest to the Shareholders to give authority through facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI) provided by KSEI, as a mechanism to give electronics authorizing (e-Proxy) on the Meeting. This e-Proxy facility will be available for the Shareholders who have the right to attend the Meeting starting from the invitation date until 1 (one) working day before the Meeting or until Wednesday, March 20, 2024.

Jakarta, February 13, 2024
PT TIRA AUSTENITE Tbk
Board of Directors