

PT TIRA AUSTENITE Tbk
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Timur
(‘Perseroan’)

**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yaitu :

A. Pada :

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : Pukul 10.17 – 11.40 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dilakukan secara fisik dan elektronik, yang dilakukan melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan (<https://easy.ksei.co.id>) dengan *live streaming* melalui webinar zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. Mata Acara/Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra.
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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. 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 2026.
5. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
8. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

RUPS ini dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan berpartisipasi secara fisik maupun secara elektronik melalui *live streaming* dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang akan diuraikan sebagai berikut :

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama	: Abyasa Kamdani
Komisaris	: Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris	: Selo Winardi
Komisaris	: Harry Kurniawan
Komisaris Independen	: Ely
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama	: Totok Indratno
Direktur	: Soeseno Adi

D. Pemimpin Rapat :

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Harry Kurniawan selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin Rapat melalui surat penunjukkan Ketua Rapat tanggal 26 Mei 2026.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 531.920.734 (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau setara dengan 90,46% (sembilan puluh koma empat puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta) lembar saham, oleh karenanya telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat

telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah seluruhnya berjumlah sebanyak **481.063.034** (lempat ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu tiga puluh empat) saham atau setara dengan **81,81%** (delapan puluh satu koma delapan puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah **588.000.000** (lima ratus delapan puluh delapan juta) lembar saham, oleh karenanya telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dan Keputusan Rapat adalah : sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) untuk mata acara Rapat Kedelapan. Suara pemegang saham dihitung dan telah disampaikan melalui *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dalam tautan (<https://easy.ksei.co.id>)

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Kedelapan :

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usulan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang saham dan / atau kuasa hukumnya yang hadir secara fisik
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Selanjutnya jumlah suara akan dihitung dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui link di <https://akses.ksei.co.id/>

I. Hasil Keputusan Rapat :

1) Mata Acara Pertama

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81,81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana termaktub dalam Laporan No.00142/2.0851/AU.1/05/1208-3/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026.

2) Mata Acara Kedua

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81,81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

3) Mata Acara Ketiga

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81,81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.614.556.947,- (empat miliar enam ratus empat belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

4) Mata Acara Keempat

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81.81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setuju

Keputusan :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari semua Komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria.
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut:
 - Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga
 - Mengundang dan meminta penawaran dari minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman
 - Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain yang secara tertulis mempersyaratkannya.

5) Mata Acara Kelima

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81.81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) bruto per tahun dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan.

6) Mata Acara Keenam

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81,81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setuju

Keputusan :

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan yang lama dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Totok Indratno
Direktur : Soeseno Adi
Direktur : Henky Hendrawan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Mata Acara Ketujuh

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81.81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setujui

Keputusan :

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
3. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abyasa Kamdani
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris Independen : Harry Kurniawan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Mata Acara Kedelapan

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	81,81	0	0	0	0	481.063.034	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI 2025 dan diserahkan kepada Notaris untuk pengisian /pemasukan datanya)

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang disebutkan diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta

menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2026
PT Tira Austenite Tbk
Direksi