

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 : Rabu, 25 Juni 2025
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : Pukul 10.13 – 11.30 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 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 2024 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2024.
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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024.
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 2025.
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.

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 : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur : Soeseno Adi
- Direktur : Totok Indratno

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 Dr, Agus Sulistiono Reksoprodjo selaku anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin Rapat melalui surat penunjukan Ketua Rapat tanggal 10 Juni 2025.

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

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. 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 Ketujuh :

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	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00121/2.0851/AU.1/05/1208-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.

2) Mata Acara Kedua :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2024, 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	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.529.088.835,- (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima 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	90,46	0	0	0	0	531.920.734	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 2025, 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	90,46	0	0	0	0	531.920.734	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	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Setuju

Keputusan :

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan yang lama dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.

- 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.

- Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Totok Indratno

Direktur : Soeseno Adi

Direktur : Stephen Then

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 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.

7) Mata Acara Ketujuh :

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Setuju

Keputusan:

- Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
- 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.

- Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abyasa Kamdani

Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso

Komisaris : Selo Winardi
Komisaris Independen : Harry Kurniawan
Komisaris Independen : Ely

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.

Jakarta, 25 Juni 2025
PT Tira Austenite Tbk
Direksi



Domiciled and Headquartered in East Jakarta

**Announcement Summary Minutes
Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting")**

The Board of Directors of the Company hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (Meeting), namely:

A. ON :

Day/Date : Wednesday June 25, 2025
Venue : Seminar Room PT.Tira Austenite Tbk
Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
Pulogadung Industrial Estate, East Jakarta.
Time : 10.13 - 11.30 Western Indonesia Time

The Company's Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 is conducted physical and electronically ("e-GMS") with restrictions on physical attendance which is carried out through KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") at the link (<https://easy.ksei.co.id>) with live streaming via the zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) provided by The Indonesia Central Securities Depository (PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia).

B. The Agenda of Meeting as follows :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2024 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 financial year ending on December 31, 2024.
2. Granting full release and discharge of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory duties during the 2024 financial year, along the the action was recorded in the annual report of the Company.
3. Determination the use of the net profit of the Company for the financial year 2024.
4. Giving authority to the Board of Commissioners to designate Public Accountant to audit the financial statements of the Company for the financial year 2025, including determining the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accountant.
5. 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.
6. Approval of Reappointment/Changes in the Composition of the Company's Directors.
7. Approval of Reappointment/Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners.

C. Members of the Board of Directors and Commissioners who attended Meeting:

The Meeting was attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by participating physically or electronically via live streaming on the zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) provided by The Indonesia Central Securities Depository (PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia), which will be described as follows

Member of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

- President Commissioner : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
- Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
- Commissioner : Abyasa Kamdani
- Independen Commissioner : Harry Kurniawan

Member of the Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Selo Winardi
- Director : Soeseno Adi
- Director : Totok Indratno

D. The Chairman of the Meeting:

Pursuant to Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Article 13 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the AGM was opened and chaired by Mr. Dr. Agus Sulistiono Reksoprodjo as a member of the Board of Commissioners who has been appointed by the Board of Commissioners to chair and lead the Meeting through a letter of appointment for the Chairman of the Meeting dated June 10, 2025.

E. Attendance Shareholders :

The Company's meeting was attended by shareholders and their proxies representing 531.920.734 (five hundred thirty one million nine hundred twenty thousand seven hundred thirty four) shares or equivalent to 90,46% (ninety point forty six percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, which is 588.000.000 (five hundred eighty eight million) shares, therefore fulfilling the attendance quorum for the Meeting..

F. Opportunities Asking Questions and / or comments :

Shareholders or its proxy given the opportunity to ask questions and / or opinions for each of the Meeting Agenda, however there is no shareholder or its proxy who asked questions and / or opinion.

G. Mechanisms of Decision :

Decision-making throughout of the agenda the Meeting conducted by deliberation and consensus, in terms of no consensus is reached, then the decision made by voting and the meeting resolution are valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the votes with voting rights are present at the Meeting for the agenda of the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth and Seventh Meetings. Shareholder votes are counted and submitted through KSEI's Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") at the link (<https://easy.ksei.co.id>).

H. Results of Voting :

Agenda first to seventh :

1. Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the Meeting can be approved by the Shareholders and / or by their attorney who is present physically or electronically
 - No shareholders or its proxy who gives abstention (blank);
 - No shareholder and its proxy, who voted against;
 - All shareholders or its proxy voted in favor.
 - So the decision was approved by the Meeting in deliberation

2. Furthermore, the number of votes will be counted through eASY.KSEI via the link at <https://easy.ksei.co.id/>

I. Results of Meeting Decisions :

1. The First Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/ No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Approve

The Decision :

Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year including the Board of Directors' Report on Company Governance, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, and the Company's Annual Consolidated Financial Report ending 31 December 2024 which has been checked/audited by a Public Accountant from the Public Accounting Firm (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, as stated in Report No. 00121/2.0851/AU.1/05/1208-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.

2. The Second Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/ No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Approve

The Decision :

Approved the granting of acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all the management and supervision actions that have been done during the period 2024, along the action was recorded in the annual report of the Company.

3. The Third Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/ No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	90.46	0	0	0	0	531.920.734	100	Approve

The Decision :

Approving the use of the Company's profit for the financial year ending 31 December 2024 amounting to IDR 1.529.088.835,- (one billion five hundred twenty nine million eighty eight thousand eight hundred thirty five Rupiah), which will be used to strengthen the Company's working capital..

4. The Fourth Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/ No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	90,46	0	0	0	0	531.920.734	100	Approve

The Decision :

1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and a Public Accountant Office to audit the Company's financial statements for the 2025 financial year, including determining the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant;
2. Approve the delegation of authority because it requires a coordination meeting of all the Company's Commissioners and also sufficient time to determine the Public Accountant/Public Accounting Firm that meets the criteria;
3. Approved the appointment of a Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm (KAP) through a direct selection process with the following criteria:
 - Assessment procedures starting from administrative, technical and price aspects;
 - Invite and request a new offer of at least 2 (two) experienced Public Accounting Firms;
 - Public Accounting Firm (KAP) must be registered with the Financial Services Authority and other parties that require it in writing.

5. The Fifth Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/ No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	90.46	0	0	0	0	531.920.734	100	Approve

The Decision :

Approved the provision of remuneration for members of the Board of Commissioners in the amount of IDR Rp. 1,300,000,000,- (one billion three hundred million Rupiah) gross per year and granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for the Company's Directors

6. The Sixth Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove				Approve		
Yes/ No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	90.46	0	0	0	0	531.920.734	100	Approve

The Decision :

1. Honorably dismiss the old members of the Company's Board of Directors and express gratitude for their service during their tenure.
2. Agree to grant full release, discharge, and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for actions taken during their term of office until the closing of this Meeting, as long as their actions do not conflict with the Company's Articles of Association, the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, and are reflected in the Company's financial statements;
3. Appoint new members of the Company's Board of Directors.

Thus, the composition of the Company's Board of Directors as of the date of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, is as follows:

Board of Directors

President Director : Totok Indratno

Director : Soeseno Adi

Director : Stephen Then

Granting authority and power to the Company's Board of Directors, individually or jointly, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the decision regarding the composition of the Company's Board of Directors as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made or stating and signing in a deed made before a Notary regarding the decision, which then notifies the authorized party, and takes all and every action necessary in accordance with applicable laws and regulations.

7. The Seventh of The Meeting:

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/ No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	90.46	0	0	0	0	531,920.734	100	Approve

The Decision :

1. Honorably dismiss the former members of the Company's Board of Commissioners and express gratitude for their service during their tenure.
2. Agree to grant full release, discharge, and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Commissioners for actions taken during their term of office until the closing of this Meeting, as long as their actions do not conflict with the Company's Articles of Association, the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia, and are reflected in the Company's financial statements.
3. Appoint the new Board of Commissioners of the Company.

Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners as of the date of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Abyasa Kamdani

Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso

Commissioner : Selo Winardi

Commissioner Independent : Harry Kurniawan

Commissioner Independent : Ely

Granting authority and power to the Company's Board of Directors, individually or jointly, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the decision regarding the composition of the Company's Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made or stating and signing in a deed made before a Notary regarding the decision, which then notifies the authorized party, and takes all and every action necessary in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, June 25, 2025
PT Tira Austenite Tbk
Board of Directors

