



PT TIRA AUSTENITE Tbk



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Timur
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 21 Maret 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar Perseroan
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Agenda Rapat (RUPSLB) :

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi.
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman oleh Perseroan dari Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari atas fasilitas kredit dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga maksimum 13% (tiga belas persen) pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 (lima) tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan, suatu perjanjian pinjaman antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu.
4. Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/ lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset anak-anak Perseroan dan/ atau pihak lain (PT Tanah Sumber Makmur) kepada Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari baik yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan sampai dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan lunas oleh Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari.

Penjelasan Mata Acara Rapat (RUPSLB):

- Mata Acara ke 1 (kesatu) sampai 2 (kedua) sehubungan dengan wafatnya Bapak Soebronto Laras selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan/atau Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana terdapat perubahan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara ke 3 (ketiga) sampai 4 (keempat) merupakan ketentuan dari Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan kelanjutan atau perpanjangan dari persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dituangkan dalam Akta No 5 tertanggal 26 Agustus 2020.
Mata acara ini juga merupakan penambahan pinjaman yang akan di dapat dari Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari. Keputusan untuk mata acara ke 3 (ketiga) sampai 4 (keempat) tersebut merupakan "Transaksi Material" yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi tersebut.

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



PT TIRA AUSTENITE Tbk

CATATAN:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui (i) situs we e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Setral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (www.tiraaustenite.com) pada hari Selasa, 13 Februari 2024.
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 Setral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (www.tiraaustenite.com) pada hari Rabu, 28 Februari 2024.
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 Selasa, tanggal 27 Februari pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI), yang berhak hadir hanyalah pemegang rekening atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 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 4 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 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 menyampaikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi



PT TIRA AUSTENITE Tbk

- i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum 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 lokasi 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 diaplikasi 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 diaplikasi 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 diaplikasi 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 pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall diaplikasi 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 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



PT TIRA AUSTENITE Tbk

elektronik per mata acara Rapat selama 1 (satu) menit per mata acara Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- d. **Penayangan Siara Langsung Pelaksanaan Rapat**
 - i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar diaplikasi 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, dimana 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 kepemi hadir secara elektronik 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 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) atau melalui e-Proxy 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)
 - b. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJL 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 di atas meterai dapat disampaikan ke 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 Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - d. **E Proxy 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 Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

13. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum dimulainya Rapat, untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat.

Jakarta, 28 Februari 2024

PT Tira Austenite Tbk

Direksi

**CONVOCATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)**

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

Day / Date : Thursday, March 21, 2024
Time : 10.00 Western Indonesia Time – 12.00 WIB
Venue : Seminar Room of the Company
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1
Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13930

AGENDA OF THE AGM :

1. Approval of Reappointment/Changes in the Composition of the Board of Directors.
2. Approval of Reappointment/Changes in the Composition of the Board of Commissioners.
3. Approval to obtain a loan by the Company from Banks/Creditors that currently exist and/or will exist in the future for credit facilities in a maximum principal amount of up to Rp. 300,000,000,000,- (three hundred billion Rupiah) at a rate of maximum interest rate of 13% (thirteen percent) per year with a maximum loan term of 5 (five) years, whether done once or in a series of loan agreements, and therefore to approve the signing by the Company's Directors, a loan agreement between the Company as Debtor and Banks/Creditors that currently exist and/or will exist in the future as lenders and the general terms and conditions as regulated in the Loan Agreement, as may be changed, modified, innovated or supplemented from time to time.
4. Approve the actions of the Company's Directors in terms of providing collateral for debts of all or most of the Company's assets/more than 50% (fifty percent) of the Company's assets/more than 50% (fifty percent) of the Company's equity value and also providing collateral for debts assets of the Company's subsidiaries and/or other parties (PT Tanah Sumber Makmur) to Banks/Creditors that exist now and/or will exist in the future, either those that have been given or will be given until all credit facilities received by the Company are declared paid off by the Bank/Creditors that exist now and/or will exist in the future

EXPLANATION THE AGENDA OF THE AGM :

- The First Agenda until the Second Agenda are in the Meeting regarding the death of Mr. Soebronto Laras as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and/or Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, where there are changes must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.
- The Third Agenda until The Fourth Agenda are constitute the provisions of Article 17 of the Company's Articles of Association and the continuation or extension of the approval of the General Meeting of Shareholders as outlined in Deed No. 5 dated 26 August 2020.
This agenda item is also an additional loan that will be obtained from Banks/Creditors that currently exist and/or will exist in the future. The decision for third agenda to fourth agenda is a "Material Transaction" which is excluded as intended in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. In the event that it is an Affiliate Transaction, a Conflict of Interest transaction and/or a Material Transaction, the Company will comply with the provisions of the Financial Services Authority regarding the transaction..

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)



PT TIRA AUSTENITE Tbk

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.tiraaustenite.com/>) on Tuesday, February 13, 2024.
2. The Company does not send separate invitation letter to the Shareholders and this invitation 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.tiraaustenite.com/>) on Wednesday, February 28, 2024.
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 Tuesday, February 27, 2024 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 Tuesday, February 27, 2024 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 his/her 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



PT TIRA AUSTENITE Tbk

- 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) opportunity 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 E Meeting 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.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

- 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) 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).
 - 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 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 Wednesday, March 20, 2024 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.

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 Wednesday, March 21, 2024 until 12.00 Western Indonesia Time.
13. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at the latest 30 minutes before the start of the Meeting, to facilitate the arrangement and order of the Meeting.

Jakarta, February 28, 2024
PT TIRA AUSTENITE Tbk
Board of Directors