



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

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

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

A. Pada :

Hari/tanggal : Kamis, 21 Maret 2024
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
 Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : Pukul 10.10 – 10.35 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 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 pengangkatan Kembali/perubahan susunan direksi.
2. Persetujuan pengangkatan Kembali/perubahan susunan dewan komisaris.
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 Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Tingkat suku bunga 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 dengan 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) 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.

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 : Rudianto Darmawan Santoso

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur : Soeseno Adi
- Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo

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 Rudianto Darmawan Santoso selaku Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai dan memimpin Rapat melalui surat penunjukkan Ketua Rapat tanggal 15 Maret 2024.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili **482.518.034** (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu tiga puluh empat) saham atau setara dengan **86,06%** (delapan puluh enam koma nol 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 :

Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara 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 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, dan Ketiga, dan sah apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Keempat.

Suara pemegang saham dihitung dan telah disampaikan melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (atau "easy KSEI").

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keempat :

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	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui tidak ada perubahan untuk susunan Direksi Perseroan maupun periode jabatan sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2023.

2) Mata Acara Kedua

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Setuju

Keputusan :

1. **Memberhentikan dengan hormat almarhum bapak Soebronto Laras dalam jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dikarenakan telah meninggal dunia tanggal 20 September 2023, dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat;**
2. **Menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada almarhum Bapak Soebronto Laras 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. **Menyetujui, menunjuk serta mengangkat Bapak Harry Kurniawan selaku Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris ini dengan meneruskan periode jabatan Dewan Komisaris yang lama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:**

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Shinta Widjaja**
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris Independen : Harry Kurniawan

3) Mata Acara Ketiga

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui tindakan Direksi Perseroan 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 serta menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

4) Mata Acara Keempat

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Setuju

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 serta menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud diatas dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.

Jakarta, 21 Maret 2024
PT Tira Austenite Tbk
Direksi



Domiciled and Headquartered in East Jakarta

**Announcement Summary Minutes
Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (Meeting), namely:

A. ON :

Day/Date : Thursday, March 21, 2024
Venue : Seminar Room PT.Tira Austenite Tbk
 Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
 Pulogadung Industrial Estate, East Jakarta.
Time : 10.10 – 10.35 Western Indonesia Time

The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders 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 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

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:

- Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso

Member of the Board of Directors who attended the Meeting:

- President Director : Selo Winardi
- Director : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
- Director : Soeseno Adi

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. Rudianto Darmawan Santoso 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 March 15, 2024.

E. Attendance Shareholders :

The Company's meeting was attended by shareholders and their proxies representing 482,518,034 (four hundred eighty two million five hundred eighteen thousand thirty four) shares or equivalent to 86.06% (eighty six point zero six percent) of the total shares with rights the valid votes cast by the Company amounting to 588,000,000 (five hundred eighty eight million) shares, therefore the meeting attendance quorum has been fulfilled.

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 Meetings, and valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three quarter) of the total votes with voting rights present at the Meeting for the agenda of the Fourth 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 fourth :

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	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Approve

The Decision :

Approved that there will be no changes to the composition of the Company's Board of Directors or terms of office as decided at the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023..

2. The Second Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Approve

The Decision :

1. Respectfully dismiss the late Mr. Soebronto Laras from his position as President Commissioner and Independent Commissioner due to his passing on September 20 2023, and expressed his gratitude for his service during his tenure;
2. Agree to provide full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et discharge) to the late Mr. Soebronto Laras for the actions he has carried out during his term of office up to the close of this meeting, as long as these actions do not conflict with the Articles of Association the Company, the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, and reflected in the Company's financial statements;
3. Approved, appointed and appointed Mr. Harry Kurniawan as Independent Commissioner, so that the composition of the Board of Commissioners is to continue the old term of office of the Board of Commissioners until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024 with the following composition:
Board of Commissioners:
Main Commissioner: Shinta Widjaja
Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
Independent Commissioner: Harry KurniawanCompany.

3. The Third Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Approve

The Decision :

Approve the action of the Company's Directors 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) with maximum interest rate of 13% (thirteen percent) per year with a maximum loan term of 5 (five) years, whether done in one go or in a series of loan agreements, and therefore to approve the signing by the Company's Directors, an agreement loans 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 and agree to grant authority to the Company's Directors to do everything necessary for the above purposes with no exceptions to any action.

4. The Fourth Agenda of The Meeting :

Meeting Attendance Quorum		The Shareholders						Results
		Disapprove		Abstain		Approve		
Yes/No	%	Shares	%	Shares	%	Shares	%	
Yes	86,06	0	0	0	0	482.518.034	100	Approve

The Decision :

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 of subsidiaries' assets -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 Banks/creditors that exist now and/or will exist in the future and agree to grant authority to the Company's Directors to do everything necessary for the above purposes with no action excluded.

Jakarta, March 21, 2024
PT Tira Austenite Tbk
Board of Directors