

30 Mei 2016
No. TA-LGL/049/CORP-SEC/VI/2016
Lampiran : 1 (Satu) lembar bukti iklan di media massa

Kepada Yth,
Bursa Efek Indonesia
Tower I, 16th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up : **Divisi Penilaian Perusahaan**



Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Tira Austenite Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (7), dengan ini Kami menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukti pengumuman Iklan Panggilan RUPST dan RUPSLB PT.Tira Austenite Tbk yang telah dimuat di Harian Kontan pada tanggal 30 Mei 2016.

Demikian disampaikan, mohon dapat diterima dengan baik.

Hormat kami,
PT Tira Austenite Tbk

Soeseno Adi, S.E., Ak., CA, M.M., CPMA
Sekretaris Perusahaan

Kontan

Harian Bisnis & Investasi

Kontan Senin, 30 Mei 2016



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar Perseroan
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Agenda Rapat:

RUPST :

1. Persetujuan dan Penerimaan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 (Tiga puluh satu desember dua ribu lima belas) yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik KAP Handoko Tomo Samuel Gunawan dan Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor : 2016/SSG-1/III.23.02 tanggal 23 Maret 2016.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama periode 2014 dan periode 2015 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan itu tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

RUPSLB :

Penegasan tentang telah dilaksanakan *stock split* yang diikuti divestasi saham oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan ke publik masing-masing sebesar 4,25%, dengan demikian mengubah susunan kepemilikan saham dalam Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. 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 pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI) hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
4. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan photo copy KTP atau tanda pengenal lain sebelum masuk ke ruang rapat.
5. a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa photo copy anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang baru.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada Corporate Secretary Perseroan setiap hari kerja di kantor Perseroan, Jalan Pulo Ayang Kav. R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada hari sebelum Rapat dilaksanakan.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat disediakan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Jalan Pulo Ayang Kav. R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2016
PT TIRA AUSTENITE Tbk
DIREKSI