



Berkedudukan di Jakarta Timur
(‘Perseroan’)

**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) 2022**

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 : Jum’at, 29 Juli 2022
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
 Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : 14.20 – 15.10 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dilakukan secara fisik dan elektronik, dengan pembatasan kehadiran secara fisik 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 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO.
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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba / rugi Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Pengangkatan susunan pengurus Perseroan.

5. 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 2022.
6. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.

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

eRUPS ini dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan berpartisipasi secara fisik maupun secara elektronik melalui *live streaming* pada 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, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Soeseno Adi

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Soebronto Laras

D. Pemimpin Rapat :

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dipimpin oleh Bapak Sobronto Laras selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin rapat melalui surat penunjukkan Ketua Rapat tanggal 25 Juli 2022.

E. Kehadiran Pemegang Saham :

RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 507.341.000 lembar saham atau 86,28 % dari 588.000.000 lembar saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah disetorkan atau dikeluarkan oleh Perseroan.

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 Rapat 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 ½ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Suara pemegang saham dihitung dan telah disampaikan melalui *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dalam tautan (<https://easy.ksei.co.id>).

H. Proses Pemungutan Suara :

Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Keenam :

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

I. Hasil Keputusan RUPST :

1. Mata Acara Pertama

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.341.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00020/2.1096/AU.1/05/0597-1/1/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.

2. Mata Acara Kedua

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.341.000	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 2021, 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	86,28	0	0	0	0	507.341.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui bahwa karena pada tahun buku 2021 Perseroan mengalami rugi, maka tidak ada pembagian deviden.

4. Mata Acara Keempat

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/ Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.341.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui untuk mengangkat susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2022 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Soebronto Laras

Komisaris : Shinta Widjaja

Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso

Direksi

Direktur Utama : Selo Winardi

Direktur : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur : Soeseno Adi

5. Mata Acara Kelima

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/ Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.341.000	100	Setuju

Keputusan :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan karena diperlukan rapat koordinasi dari semua komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan akuntan publik yang memenuhi kriteria
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sesuai ketentuan OJK yang berlaku.

6. Mata Acara Keenam

KUORUM KEHADIRAN		PEMEGANG SAHAM						HASIL RUPS
		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		SETUJU		
Ya/ Tidak	%	Lembar	%	Lembar	%	Lembar	%	
YA	86,28	0	0	0	0	507.341.000	100	Setuju

Keputusan :

Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan serta menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) bruto per tahun.

Jakarta, 29 Juli 2022
PT. Tira Austenite Tbk
Direksi