

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	481.063.034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 2	Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	481.063.034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	481.063.034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.614.556.947,- (empat miliar enam ratus empat belas juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan
-----------------	--

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil 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 2026, 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.

Agenda 5

Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil 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.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi Perseroan yang lama dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.
2. 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;
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:

Direksi
 Direktur Utama : Totok Indratno
 Direktur : Soeseno Adi
 Direktur : Henky Hendrawan

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 di hadapan 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.

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063.034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengucapkan terima kasih atas masa baktinya selama menjabat.

2. 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;

3. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Abyasa Kamdani
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris Independen : Harry Kurniawan

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.

Agenda 8

Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063.034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI 2025 dan diserahkan kepada Notaris untuk pengisian /pemasukan datanya)

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang disebutkan 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.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Totok Indratno	DIREKTUR UTAMA	25 Juni 2025	25 Juni 2027	2	
Bapak	Soeseno Adi	DIREKTUR	27 Juni 2019	25 Juni 2027	8	
Bapak	Henky Hendrawan	DIREKTUR	25 Juni 2025	25 Juni 2027	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Harry Kurniawan	KOMISARIS	21 Maret 2023	25 Juni 2027	4	X
Bapak	Rudianto Darmawan Santoso	KOMISARIS	21 Maret 2023	25 Juni 2027	4	
Bapak	Abyasa Kamdani	KOMISARIS UTAMA	25 Juni 2025	25 Juni 2027	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Tira Austenite Tbk

Soeseno Adi

Corporate Secretary

Tira Austenite Tbk

Kawasan Industri Pulo Gadung

Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com

Nama Pengirim	Soeseno Adi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 14:57
Lampiran	1. Tira- Surat Pengantar Risalah RUPST 25 Juni 2026.pdf
	2. Tira-Ringkasan RUPST 25 Juni 2026 Ind dan End.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	TA-LGL/015/CORP-SEC/VI/2026
Issuer Name	Tira Austenite Tbk
Issuer Code	TIRA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number TA-LGL/012/CORP-SEC/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 531.920.734 shares or 90,46% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	481.063.034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	To approve and ratify the Company Annual Report for the financial year 2025 including the Board of Director Report on Corporate Governance, the Board of Commissioner Supervisory Duty Report and the Company Audited Consolidated Annual Financial Statements for the financial year ended December 31 2025, which have been examined audited by the Public Accountant from the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, as set forth in Report No. 00142/2.0851/AU.1/05/1208-3/1/III/2026 dated March 26 2026.
-----------------	--

Agenda 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	481.063.034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	To approve the granting of full release and discharge of liability (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company Annual Report.
-----------------	---

Agenda 3	actions are reflected in the Company Annual Report.										
	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	100%	481.063.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			034								

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	To approve the utilization of the Company net profit for the financial year ended December 31 2025 amounting to Rp4,614,556,947.- (four billion six hundred fourteen million five hundred fifty-six thousand nine hundred forty-seven Rupiah), which will be used to strengthen the Company working capital
-----------------	---

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To grant authority and power to the Company Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm that will audit the Company financial statements for the financial year 2026, including determining the honorarium and other terms and conditions in connection with the appointment of the said Public Accountant and Public Accounting Firm.
2. To approve the delegation of authority as a coordination meeting of all members of the Company Board of Commissioners as well as sufficient time are required to determine the Public Accountant/Public Accounting Firm that meets the criteria.
3. To approve the appointment of the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) through a direct selection process with the following criteria:
The evaluation procedure shall commence from administrative, technical, and pricing aspects;
Inviting and requesting proposals from a minimum of 2 (two) experienced Public Accounting Firms;
The Public Accounting Firm (KAP) must be registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) and other parties who require it in writing.

Agenda 5

Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve the granting of remuneration for members of the Board of Commissioners in the amount of Rp1,300,000,000.- (one billion three hundred million Rupiah) gross per year and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for the Company Board of Directors.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To honorably discharge the incumbent members of the Company Board of Directors and express gratitude for their services during their term of office.
 2. To approve the granting of full release, discharge, and settlement of liability (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for the actions carried out during their term of office until the closing of this Meeting, to the extent that their actions do not conflict with the Company Articles of Association, the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, and are reflected in the Company financial statements;
 3. To appoint the new members of the Company Board of Directors.
- Therefore, the composition of the Company Board of Directors effective from the date of this 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, shall be as follows:
- Board of Directors
President Director: Totok Indratno
Director: Soeseno Adi
Director: Henky Hendrawan
- To grant authority and power to the Company Board of Directors, individually or jointly, with the right of substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution regarding the composition of the members of the Company Board of Directors as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as well as signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently notifying the competent authorities, and performing any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To honorably discharge the incumbent members of the Company' Board of Commissioners and express gratitude for their services during their term of office.
 2. To approve the granting of full release, discharge, and settlement of liability (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners for the actions carried out during their term of office until the closing of this Meeting, to the extent that their actions do not conflict with the Company Articles of Association, the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, and are reflected in the Company financial statements;
 3. To appoint the new Board of Commissioners of the Company.
- Therefore, the composition of the Company Board of Commissioners effective from the date of this 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, shall be as follows:
- Board of Commissioners
President Commissioner: Abyasa Kamdani
Commissioner: Rudianto Darmawan Santoso
Independent Commissioner: Harry Kurniawan
- To grant authority and power to the Company Board of Directors, individually or jointly, with the right of substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution regarding the composition of the members of the Company Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as well as signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently notifying the competent authorities, and performing any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations

Agenda 8

Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	481.063. 034	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve the amendment to Article 3 of the Company Articles of Association to comply with the 2025 KBLI and without changing the main business activities of the Company (the business field codes will be adjusted to the 2025 KBLI and submitted to the Notary for data entry/input purposes).

To grant authority and power to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to perform any necessary actions in connection with the resolution mentioned above, including but not limited to making or requesting to be made or stated, as well as signing before a Notary, the deed related to the resolution, and subsequently notifying the competent authorities, and performing any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

☒**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Totok Indratno	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2027	2	
Bapak	Soeseno Adi	DIRECTOR	27 June 2019	25 June 2027	8	
Bapak	Henky Hendrawan	DIRECTOR	25 June 2025	25 June 2027	1	

☒**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harry Kurniawan	COMMISSIONER	21 March 2023	25 June 2027	4	X
Bapak	Rudianto Darmawan Santoso	COMMISSIONER	21 March 2023	25 June 2027	4	
Bapak	Abyasa Kamdani	PRESIDENT COMMISSIONER	25 June 2025	25 June 2027	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Tira Austenite Tbk

Soeseno Adi

Corporate Secretary

Tira Austenite Tbk

Kawasan Industri Pulo Gadung

Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com

Sender Name

Soeseno Adi

Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 14:57
Attachment	1. Tira- Surat Pengantar Risalah RUPST 25 Juni 2026.pdf
	2. Tira-Ringkasan RUPST 25 Juni 2026 Ind dan End.pdf

This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained within this document.