

19 Desember 2015

No. TA-LGL/158/CORP-SEC/XII/2015

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 : Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Riil

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rencana 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 Pemberitahuan rencana RUPSLB PT Tira Austenite Tbk yang telah dimuat di Harian Investor Daily pada tanggal 27 Januari 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

INVESTOR DAILY

INDONESIA

SABTU/MINGGU 19-20 DESEMBER 2015



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016,

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan beserta agenda akan diumumkan paling lambat pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Sabtu, 3 Januari 2016, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham, akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Jakarta, 19 Desember 2015

PT TIRA AUSTENITE Tbk

DIREKSI