

No Surat	TA-LGL/012/CORP-SEC/VI/2026
Nama Perusahaan	Tira Austenite Tbk
Kode Emiten	TIRA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor TA-LGL/010/CORP-SEC/V/2026 , Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Ruang Seminar Perseroan, Jl Pulo Ayang Kav.R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 02 Juni 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
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.
3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan
6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
7	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
8	Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Informasi Lain

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	03-06-2026 11:56
Lampiran	1. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPST 2026.pdf
	2. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2026.pdf
	3. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2026 English.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/012/CORP-SEC/VI/2026
Issuer Name	Tira Austenite Tbk
Issuer Code	TIRA
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. TA-LGL/010/CORP-SEC/V/2026 , dated 19 May 2026
, the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 25 June 2026 Time : 10:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Seminar Perseroan, Jl Pulo Ayang Kav.R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 02 June 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
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.
3	Approval of the Use of Net Profit
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan
6	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
7	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
8	Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Other Information:

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	03-06-2026 11:56
Attachment	1. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPST 2026.pdf
	2. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2026.pdf
	3. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2026 English.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