

# JADWAL SEMESTARA

• Tanggal Efektif	21 Desember 2020
• Masa Penawaran Umum	23 Desember 2020
• Tanggal Penutupan	28 Desember 2020
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)	29 Desember 2020
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik	29 Desember 2020
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	30 Desember 2020
• Awal Perdagangan Waran Seri I	30 Desember 2020
• Akhir Perdagangan Waran Seri I	-
- Pasar Reguler & Negosiasi	26 Desember 2023
- Pasar Tuntai	28 Desember 2023
• Awal Pelaksanaan Waran Seri I	30 Juni 2021
• Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	29 Desember 2023
• Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	29 Desember 2023

# PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2020 adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	6.030.000.000	603.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
ISS	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55
Trawati	6.750.000	675.000.000	0,45
Masyarakat*	-	156.078.200	156.078.200/603.000.000= 2,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.507.500.000	150.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portefel	4.522.500.000	452.250.000.000	

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Konversi		Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Konversi	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar	6.030.000.000	603.000.000.000	6.030.000.000	603.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
ISS	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55	1.500.750.000/1.507.500.000= 99,16%
Trawati	6.750.000	675.000.000	0,45	6.750.000/1.507.500.000= 0,46%
Masyarakat*	-	-	-	156.078.200/1.507.500.000= 10,39%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.507.500.000	150.750.000.000	100,00	1.664.058.200/1.664.058.200= 100,00%
Jumlah Saham dalam Portefel	4.522.500.000	452.250.000.000	4.365.941.800	436.594.180.000

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

# Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak 0,31% (nol koma tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar	6.030.000.000	603.000.000.000	6.030.000.000	603.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
ISS	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55	1.500.750.000/1.507.500.000= 99,16%
Trawati	6.750.000	675.000.000	0,45	6.750.000/1.507.500.000= 0,46%
Masyarakat*	-	-	-	156.078.200/1.507.500.000= 10,39%
Pegawai (Program ESA)	480.000	48.000.000	0,029	480.000/1.664.058.200= 0,029%
PIS	-	-	-	141.509.400/1.507.500.000= 9,42%
IGM	-	-	-	141.509.400/1.507.500.000= 9,42%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.507.500.000	150.750.000.000	100,00	1.664.058.200/1.664.058.200= 100,00%
Jumlah Saham dalam Portefel	4.522.500.000	452.250.000.000	4.365.941.800	436.594.180.000

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

# Konversi Tagihan PIS dan IGM

Dengan dilaksanakannya konversi atas tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan, terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan PIS dan IGM		Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar	6.030.000.000	603.000.000.000	6.030.000.000	603.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
ISS	1.500.750.000	150.075.000.000	99,55	1.500.750.000/1.507.500.000= 99,16%
Trawati	6.750.000	675.000.000	0,45	6.750.000/1.507.500.000= 0,46%
Masyarakat*	156.078.200	15.607.820.000	0,36	156.078.200/1.507.500.000= 10,39%
Pegawai (Program ESA)	480.000	48.000.000	0,029	480.000/1.664.058.200= 0,029%
PIS	-	-	-	141.509.400/1.507.500.000= 9,42%
IGM	-	-	-	141.509.400/1.507.500.000= 9,42%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.664.058.200	166.405.820.000	100,00	1.664.058.200/1.664.058.200= 100,00%
Jumlah Saham dalam Portefel	4.365.941.800	436.594.180.000	4.082.923.000	408.292.300.000

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

# PENEBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyalahi Saham Baru Perseroan, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan atau sebanyak 23,33% (dua puluh tiga koma tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penutupan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portfel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100, (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp690, (enam ratus sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan hingga berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2023. Pemegang Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp242.646.504.000, (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM		Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, Pelaksanaan Konversi atas Tagihan PIS dan IGM, dan Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)
Modal Dasar	6.030.000.000	603.000.000.000	6.030.000.000	603.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
ISS	1.500.750.000	150.075.000.000	77,08	1.500.750.000/1.507.500.000= 99,55%
Trawati	6.750.000	675.000.000	0,36	6.750.000/1.507.500.000= 0,46%
Masyarakat*	156.078.200	15.607.820.000	0,27	156.078.200/1.507.500.000= 10,39%
Pegawai (Program ESA)	480.000	48.000.000	0,02	480.000/1.664.058.200= 0,029%
PIS	141.509.400	14.150.940.000	7,27	141.509.400/1.507.500.000= 9,42%
IGM	141.509.400	14.150.940.000	6,16	141.509.400/1.507.500.000= 9,42%
Waran Seri I	-	-	-	351.661.600/1.664.058.200= 21,13%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.947.077.000	194.707.700.000	100,00	2.288.738.600/2.288.738.600= 100,00%
Jumlah Saham dalam Portefel	4.082.923.000	408.292.300.000	3.731.261.400	373.126.140.000

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%

# PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 156.568.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portfel atau mewakili sebanyak 8,04% (lima koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM dan hasil konversi yaitu sebanyak 283.018.800 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portfel atau mewakili sebanyak 14,54% (empat belas koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri sebanyak 1.507.500.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima ratus) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 77,42% (tujuh puluh tujuh koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 1.947.077.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang diterbitkan menyalahi Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

# PENJAMINAN EMISI EFEK

## 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Penjaminan Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 39 tanggal 29 September 2020, junctis Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 17 tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 32 tanggal 17 Desember 2020 yang seluruhnya terdapat di hadapan Rji Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran. Penjaminan Emisi Efek ini mengupayakan penjaminan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

## 2. Jumlah Porsi Penjaminan Penjamin Emisi Efek

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Emisi Efek			
PT Indo Capital Sekuritas	156.568.200	82.975.846.000	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>156.568.200</b>	<b>82.975.846.000</b>	<b>100,00</b>

Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan affiliasi dengan

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA MEDIA INDONESIA TANGGAL 1 DESEMBER 2020

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



# PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK

## Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik melalui Perusahaan Anak

## Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### Kantor Pusat:

Fatmawati Mas Blok II Kav 328-329  
Jl. Rs Fatmawati No. 20  
Jakarta Selatan, Indonesia

Tel. (021) 765 9228  
Fax. (021) 765 9229

Website: [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id)  
email: [corporate@surge.co.id](mailto:corporate@surge.co.id)

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 156.568.200 (seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100, (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau sebanyak 8,04% (delapan koma nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp530, (lima ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp82.975.846.000 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-ESA/SSDIX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSDIX/2020 tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/SK-ESA/SSDIX/2020 tentang Addendum Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK-ESA/SSDIX/2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Program ESA) tanggal 25 September 2020, Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 0,31% (nol koma tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada PT Prambanan Investasi Sukses ("PIS") dan PT Investasi Gemilang Maju ("IGM") dalam rangka pelaksanaan konversi atas tagihan PIS yang diterbitkan berdasarkan (i) Perjanjian Hutang Piutang No. 213/PHP/PIS-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ratus) saham biasa atas nama atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada Tanggal Penutupan dan dalam rangka pelaksanaan konversi atas tagihan IGM yang diterbitkan berdasarkan (ii) Perjanjian Hutang Piutang No. 203/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, dan (iii) Perjanjian Hutang Piutang No. 204/PHP/IGM-SSD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebanyak 141.509.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ratus) saham biasa atas nama atau setara dengan 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM pada Tanggal Penutupan ("Konversi Tagihan PIS dan IGM").

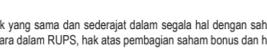
Dengan dilaksanakannya Konversi Tagihan PIS dan IGM bersamaan dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, persentase kepemilikan Masyarakat, PIS, dan IGM akan menjadi sebanyak 22,58% (dua puluh dua koma lima delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan Konversi Tagihan PIS dan IGM.

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 351.661.600 (tiga ratus lima puluh satu enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyalahi Saham Baru Perseroan, baik yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum maupun dalam rangka Konversi Tagihan PIS dan IGM kepada Perseroan atau sebanyak-banyaknya 23,33% (dua puluh tiga koma tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penutupan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portfel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100, (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp690, (enam ratus sembilan puluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 29 Desember 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp242.646.504.000, (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



### Penjaminan Pelaksanaan Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERSEORAN, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LUKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MENGINGKAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN, MAKA TERDAPAT KEUNGUNGAN SAHAM PERSEORAN AKAN MENJADI TIDAK LUKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF ATAU LUKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENTIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran.

Seluruh proses pemesanan pembelian saham dilakukan melalui email dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tata cara pemesanan saham dalam Bab XV Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Bab XV ini tidak akan dilayani. Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

### 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek ke dalam Penipitan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI selaku Penyelenggara Penipitan Kolektif Efek Bersifat Elektronik di KSEI No. SP-052/SHMKSEI/0820 yang ditanjangkan antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 4 September 2020.

Dengan didaftarkan nama tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penipitan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan didistribusikan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2020.
- Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penipitan atas nama pemegang dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penipitan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penipitan Kolektif.
- KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahtoran antar rekening efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pemegang dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/memiliki rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengindahkan sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penipitan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penipitan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
- Phak-phak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penipitan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (Physical Distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan pembelian Saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut:

- Pemesanan dilakukan menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penipitan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan didistribusikan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2020.
- Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penipitan atas nama pemegang dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penipitan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pem