

RENCANA JADWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Tanggal Efektif	: 17 Februari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 21 - 23 Februari 2023
Tanggal Pengambilan Saham	: 23 Februari 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik	: 24 Februari 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	: 27 Februari 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	: 27 Februari 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 27 Februari 2023
- Pasar Reguler & Negosiasi	: 21 Februari 2025
- Pasar Tunai	: 26 Februari 2025
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 28 Agustus 2023
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 27 Februari 2025

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditetapkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesean Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 20,00% (dua puluh 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 yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham yang Ditawarkan pada Tanggal Penajntahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Rupiah yang dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dimana pelaksanaanannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta puluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portfel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum Perdana Saham

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penajntahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor seluruh Penawaran Umum Saham Perdana.
------------------------------	---

Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah).
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh Rupiah).
Masa Penawaran	: 21 - 23 Februari 2023.
Tanggal Pencatatan di BEI	: 27 Februari 2023

Struktur Pemodal dan Sesudah Penawaran Umum

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan atau Para Pemegang Saham sebagai Penguji Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-07/1979/AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, (ii) bukti penunjukan pembertahan dari Menkumham berdasarkan Surat Penunjukan Pembertahan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.02/909088 tertanggal 05 Oktober 2022, (iii) bukti penerimaan pembertahan dari Menkumham berdasarkan Surat Penunjukan Pembertahan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.006/2399 tertanggal 05 Oktober 2022, (iv) diadatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198645.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, serta dimuat dalam BKR No. 030 seri TBKR/ 034673 tertanggal 6 Oktober 2022 ("Akta No. 01/2022") (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Berdasarkan No. 01/2022, struktur pemodal dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	5.112.000.000	51.120.000.000	

Dengan terjadinya seluruh Saham yang Ditawarkan, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara profoma menjadi berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	10,224.000.000	102.240.000.000		
Pemegang Saham:						
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,09
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,09
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76	5.100.000.000	51.000.000.000	79,81
Masyarakat	-	-	1.278.000.000	12.780.000.000	20,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00	63.900.000.000	63.900.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	5.112.000.000	51.120.000.000		38.340.000.000		

Pembertahan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 20,00% (dua puluh 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 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penajntahan. 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 diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Penelitian dan Riset tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Pernyataan Pembertahan Waran Seri I No. 4 tanggal 8 November 2022, Addendum II Pernyataan Pembertahan Waran Seri I No. 4 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Pernyataan Pembertahan Waran Seri I No. 11 tanggal 21 Desember 2022 dan Addendum IV Pernyataan Pembertahan Waran Seri I No. 05 tanggal 10 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga dana yang diarah dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta puluh Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 Februari 2025. 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 memiliki dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegangnya akan melakukan Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka profoma struktur pemodal dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		Setelah Penawaran Umum Perdana		Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	10,224.000.000	102.240.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000.000	600.000.000	0,09	60.000.000	600.000.000	0,08
Irfan Handoko	60.000.000	600.000.000	0,09	60.000.000	600.000.000	0,08
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	79,81	5.100.000.000	51.000.000.000	68,81
Masyarakat	1.278.000.000	12.780.000.000	20,00	1.278.000.000	12.780.000.000	17,24
Pemegang Waran Seri I	-	-	1.022.400.000	10.224.000.000	13,79	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.390.000.000	63.900.000.000	100,00	7.412.400.000	74.124.000.000	100,00
Saham Dalam Portfel	3.834.000.000	38.340.000.000		28.116.000.000		

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk tujuan modal kerja Perseroan, antara lain:

- Sektor 7% digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan manufaktur Gudang Kreatif. Pembelian tersebut meliputi: Laptop keuangan Perseoruan untuk jumlah 500 unit laptop, 200 unit server, 600 unit monitor. Perseoruan telah menunjuk PT Laksana Bumi Bersih sebagai perusahaan pengada barang untuk pembelian perlengkapan teknologi berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 013/SP/BB/LB-LIKE/01/2023 tanggal 13 Februari 2023.
- Berdiri terhadap hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Laksana Bumi Bersih.
- Sektor 93% untuk digunakan sebagai biaya kerja Perseroan termasuk meliputi:
 - Biaya langganan cloud storage dan biaya pemeliharaan sistem IT untuk kebutuhan penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar pada bisnis Data Storage Perseroan;
 - Biaya pengembangan platform dan pengolahan data serta product development untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - Biaya research and data analysis obdang teknologi dari pihak ketiga yang dapat digunakan untuk menunjang bisnis Data Management. Data Analysis, Insight & Research.
 - Biaya pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja bidang IT, Creative Design dan Data Analytics untuk menunjang bisnis Media (Adtech) berbasis teknologi, Produk dan Services Perseroan; dan;
 - Biaya pemasaran dan operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya untuk menunjang bisnis Gudang Kreatif.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: untuk pengembangan usaha dalam modal kerja seperti biaya tenaga kerja content creator yang berada di Gudang Kreatif, biaya sertifikasi, biaya pelatihan, peningkatan kapasitas layanan, biaya pemeliharaan sistem Perseroan baik di Indonesia maupun di berbagai negara Asia Tenggara dimana akan datang sebagaimana menjadi target pelanggan baru Perseroan di tahun 2023.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem Gudang Kreatif di atas tidak termasuk ke dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi kegiatan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi dan menanti ketentuan terkait transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tersebut. Dalam hal penggunaan dana yang akan digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem Gudang Kreatif memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan menanti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

KEKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan opini Walter Tjandjaja Modifikasi Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (In Akuntan Publik No. STTD AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018).

Keterangan	31 Agustus 2022		31 Desember 2021			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal saham - nilai nominal saham Rp1.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021						
Modal dasar - 51.120 saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021						
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 51.120 saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2021				51.120.000.000		600.000.000
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya				171.565.949		-
Belum ditentukan penggunaannya				9.357.116.808		857.829.742
Jumlah Ekuitas				60.648.682.757		1.457.829.742
Keperluan Non-pengendali				999.311		-
Jumlah Ekuitas				60.649.682.068		1.457.829.742

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS BERKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 31 JANUARI 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

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



PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM TBK

Kegiatan Usaha Utama: Berkegal dalam bidang periklanan, aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, aktivitas pengolahan data.

Berkedudukan di Jakarta - Indonesia

Kantor Pusat: Fatmawati Mas Blok II No. 307-309 Jl. RS Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos 12430 Tel. (021) 765 9229 Fax. (021) 765 9228 website: https://futurphuture.io/ email: corporate@futurphuture.io

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebabnya 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesean Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham yang Ditawarkan pada Tanggal Penajntahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Rupiah yang dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dimana pelaksanaanannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta puluh Rupiah).

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN/PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BABA VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MEWAKILAH JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI AKUPHAK PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

PERSEORAN TIDAK MENEBERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2023

Berdasarkan Akta No. 01/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain meliputi:

- a. perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah); dan
- b. peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp51.120.000.000 (lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp102.240.000.000 (seratus dua miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	5.112.000.000	51.120.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 01/2022 adalah struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

Tabel Profoma Ekuitas

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		Setelah Penawaran Umum Perdana		Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	10,224.000.000	102.240.000.000		
Pemegang Saham:						
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00	63.900.000.000	63.900.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	5.112.000.000	51.120.000.000		38.340.000.000		

Perubahan ekuitas setelah 31 Agustus 2022, jika disusunkan pada tanggal tersebut terdapat: Penawaran Umum sebesar 1.278.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Agustus 2022		Perubahan ekuitas setelah 31 Agustus 2022, jika disusunkan pada tanggal tersebut terdapat: Penawaran Umum sebesar 1.278.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham		Profoma ekuitas pada 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Ekuitas	60.648.682.757		127.800.000.000		188.448.682.757	

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		Setelah Penawaran Umum Perdana		Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	10,224.000.000	102.240.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000.000	600.000.000	0,09	60.000.000	600.000.000	0,08
Irfan Handoko	60.000.000	600.000.000	0,09	60.000.000	600.000.000	0,08
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	79,81	5.100.000.000	51.000.000.000	68,81
Masyarakat	1.278.000.000	12.780.000.000	20,00	1.278.000.000	12.780.000.000	17,24
Pemegang Waran Seri I	-	-	1.022.400.000	10.224.000.000	13,79	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.390.000.000	63.900.000.000	100,00	7.412.400.000	74.124.000.000	100,00
Saham Dalam Portfel	3.834.000.000	38.340.000.000		28.116.000.000		

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 8 November 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 03 tanggal 21 Desember 2022, dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 03 tanggal 10 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian perjanjianannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri