

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT SINGARAJA PUTRA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT SINGARAJA PUTRA TBK

Kegiatan Usaha:
Bergerak di bidang Perusahaan *Holding* dan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya

Kantor Pusat:
Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telepon: (021) 8974309
Website: www.singarajaputra.com
Email: corsec@singarajaputra.com

**PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)**

Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I (“**Saham Baru**”). Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang namanya tercatat dalam DPS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham (“**Harga Pelaksanaan**”) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi. Adapun pelaksanaan PMHMETD I ini tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen).

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (a) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem peninjataan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD dan peninjataan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka Para Pembeli Siaga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) akan membeli sisa Saham Baru tersebut pada Harga Pelaksanaan secara proporsional. Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh Pemegang HMETD dan penyetoran oleh Para Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portfel Perseroan. Selanjutnya, dalam rangka PMHMETD I ini, (i) PT Petrosela Tbk (“**PTRO**”) akan bertindak sebagai pembeli sisa (“**Pembeli Siaga**”) dan (ii) PT Henan Putihair Sekuritas (“**HPS**”) dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“**TRIM**”) akan bertindak sebagai pihak yang melakukan pembelian sisa Saham Baru setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD Perseroan, peninjataan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan Saham Yang Dijamin PTRO (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (“**Pembeli Siaga Lainnya**”) selanjutnya Pembeli Siaga dan Pembeli Siaga Lainnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pembeli Siaga**”.

- Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pengalihan Sebagian HMETD tanggal 22 Juni 2026:
- (a) PT Autum Prima Indonesia (“**API**”) sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu) saham atau mewakili 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 216.450.000 (dua ratus enam belas juta lima puluh ribu) HMETD, menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) (“**HMETD Milik API**”), serta akan mengalihkan (i) sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp41.025.000.000 (empat puluh satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Deli Indonesia Raya (“**DIR**”) (“**HMETD Yang Dialihkan API-DIR**”), (ii) sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp242.500.000.000 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada HPS (“**HMETD Yang Dialihkan API-HPS**”) dan (iii) sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TRIM (“**HMETD Yang Dialihkan API-TRIM**”);
- (b) Batubara Development Pte. Ltd. (“**BBD**”) sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 74.530.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu) saham atau mewakili 15,49% (lima belas koma empat sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 111.795.000 (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu), menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan (i) sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar) kepada Ever Grace International Trading Limited (“**Ever Grace**”) (“**HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace**”) dan (ii) sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp108.975.000.000 (seratus delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada DIR (“**HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR**”); dan
- (c) Hapsoro sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 43.290.000 (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham atau mewakili 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 64.935.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu) HMETD, menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) kepada TRIM (“**HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM**”).

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kreasi Jasa Persada (“**KJP**”) tanggal 2 Juni 2026, KJP sebagai pemilik 94.940.000 saham yang mewakili 19,74% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa KJP akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD dengan nilai Rp712.050.000.000 (tujuh ratus dua belas miliar lima puluh juta Rupiah) kepada PTRO (“**HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO**”). Berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan menyatakan: (a) akan melaksanakan HMETD Milik API; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Milik API berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.230/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. API, rekening koran tanggal 23 Juni 2026 dari Bank Mandiri, Surat Deposito Berjangka No. 907094 tanggal 29 April 2026, dan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001-16/SPK/DPN-APV/2026 tanggal 16 Juni 2026 antara PT Deli Pratama Nusantara dan API. Berdasarkan Surat Pernyataan Ever Grace tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, Ever Grace menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace berdasarkan mutasi rekening Ever Grace per tanggal 23 Juni 2026 dari Bank of China (Singapore Branch). Berdasarkan Surat Pernyataan DIR tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, DIR menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.231/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. DIR.

Selanjutnya, masing-masing Para Pembeli Siaga telah menyatakan sebagai berikut:

- (a) PTRO berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026 menyatakan: (i) sebagai pemilik 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu) saham yang mewakili 0,252% (nol koma dua lima dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, PTRO akan melaksanakan HMETD yang porsinya dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp9.090.000.000 (“**HMETD Milik PTRO**”), (ii) akan menerima dan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO (sehingga atas HMETD Milik PTRO dan HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, PTRO akan melaksanakan sebanyak 144.228.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu) HMETD) dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp721.140.000.000 (tujuh ratus dua puluh satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah); (iii) akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah peninjataan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) (“**Saham Yang Dijamin PTRO**”); dan (iv) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO dan Saham Yang Dijamin PTRO yang berasal dari fasilitas sebesar maksimal ekuivalen USD 90.000.000,- (sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dapat ditarik dalam mata uang IDR sesuai kurs tengah USD-IDR BCA pada saat penarikan, berdasarkan Perjanjian Fasilitas/Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang telah dipertegas melalui Surat Konfirmasi Ketersediaan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham, Hak yang Dialihkan, dan Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I SINI No. 10583/GBK/2026 tanggal 22 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, sehingga dalam rangka PMHMETD I, PTRO berdasarkan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, dan Saham Yang Dijamin PTRO akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 260.408.000 (dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp1.302.040.000.000 (satu triliun tiga ratus dua miliar empat puluh juta Rupiah).
- (b) TRIM berdasarkan Surat Pernyataan perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026, menyatakan akan (i) melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-TRIM dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah peninjataan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) (“**Saham Yang Dijamin TRIM**”); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, dan Saham Yang Dijamin TRIM yang berasal dari fasilitas money market dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 3 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Hanniyati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dipertegas melalui Surat Referensi No. 38/040/CB/M tanggal 11 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank KEB Hana Indonesia, sehingga dalam rangka PMHMETD I, TRIM berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, Saham Yang Dijamin TRIM, dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) HMETD; dan
- (c) HPS berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026, Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Pengalihan Hak Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026 menyatakan (i) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah peninjataan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) (“**Saham Yang Dijamin HPS**”); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan Saham Yang Dijamin HPS sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Referensi No. TIB.FIB/CMS.2197/2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”) dan mutasi rekening HPS per tanggal 23 Juni 2026 di Bank Mandiri, sehingga dalam rangka PMHMETD I, HPS berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) HMETD.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 24 JUNE 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 JULI 2026. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU TANGGAL 20 JULI 2026 TERSEBUT HMETD YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA HMETD TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO SEBAGAI ENTITAS INDUK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 60,00% (ENAM PULUH KOMA NOL NOL PERSEN).
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PARA PEMBELI SIAGA
PT Petrosela Tbk, PT Henan Putihair Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	:	26 Mei 2026	Periode Perdagangan HMETD	:	14 Juli – 20 Juli 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	:	30 Juni 2026	Tanggal Terakhir Pelaksanaan HMETD dan Tanggal Terakhir Pembayaran HMETD	:	20 Juli 2026
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Juli 2026	Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	:	15 Juli – 21 Juli 2026
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	:	10 Juli 2026	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan saham Tambahan	:	21 Juli 2026
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Juli 2026	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	22 Juli 2026
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	:	13 Juli 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	24 Juli 2026
Tanggal Pencatatan DPS yang berhak atas HMETD	:	10 Juli 2026	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	23 Juli 2026
Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	:	13 Juli 2026			
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	14 Juli 2026			

PMHMETD I

1. Keterangan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa Perseroan No. 284 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta Perseroan No. 284/2026"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"):

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD, sesuai dengan POJK No. 32/2015 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham baru dari portepel modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**").
2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, Harga Pelaksanaan HMETD, tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD.

6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- menunjuk pembeli siaga dalam pelaksanaan PMHMETD;
 - menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD;
 - menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dan pelaporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD;
 - menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
 - menentukan Harga Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
 - menentukan tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
 - menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
 - menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; dan
 - menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. PMHMETD I

Jumlah Saham Baru	:	721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.
Nilai Emisi PMHMETD I	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
Rasio HMETD	:	2 : 3 yaitu dimana setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama berhak atas 3 (tiga) HMETD, di mana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per saham.

Dilusi Setelah HMETD : Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan maksimum sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari total porsi kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham pada saat pelaksanaan HMETD.

Periode Perdagangan dan : 14 – 20 Juli 2026
Pelaksanaan HMETD

3. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah PMHMETD I

Berdasarkan Akta Perseroan No. 287/2026 serta DPS Perseroan per 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. API	144.300.000	14.430.000.000	30,00
2. BBD	74.530.000	7.453.000.000	15,49
3. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00
4. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74
5. Masyarakat <5%	123.940.000	12.394.000.000	25,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000.000	48.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.519.000.000	251.900.000.000	-

Berikut ini proforma permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan tertanggal 31 Mei 2026 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi Perseroan telah mendapatkan persetujuan Menkum atas peningkatan modal dasar Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 287/2026.

- a. Jika (i) DIR melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dan melaksanakan HMETD yang Dialihkan API-DIR sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD; (ii) Ever Grace melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD; (iii) Masyarakat melaksanakan seluruh hak yang diterima; (iv) PTRO melaksanakan seluruh HMETD Milik PTRO sebanyak 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu), melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimiliki KJP dan dialihkan kepada PTRO sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD, melakukan pemesanan saham tambahan dan/atau melaksanakan Saham Yang Dijamin PTRO sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) saham; serta (v) Pembeli Siaga Lainnya melaksanakan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD, HMETD Yang Dialihkan API-TRIM sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD, dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD;

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000		3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. API	144.300.000	14.430.000.000	30,00%	204.300.000	20.430.000.000	16,99%
2. BBD	74.530.000	7.453.000.000	15,49%	74.530.000	7.453.000.000	6,20%
3. DIR*	-	-	-	30.000.000	3.000.000.000	2,49%
4. Ever Grace*	-	-	-	90.000.000	9.000.000.000	7,48%
5. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00%	43.290.000	4.329.000.000	3,60%
6. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74%	94.940.000	9.494.000.000	7,90%
7. PTRO	1.212.000	121.200.000	0,25%	261.620.000	26.162.000.000	21,76%
8. Masyarakat <5%	122.728.000	12.272.800.000	25,52%	306.820.000	30.682.000.000	25,52%
9. HPS	-	-	-	48.500.000	4.850.000.000	4,03%
10. TRIM	-	-	-	48.500.000	4.850.000.000	4,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000.000	48.100.000.000	100,00%	1.202.500.000	120.250.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.519.000.000	251.900.000.000		1.797.500.000	179.750.00.0	

- b. Jika (i) DIR melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dan melaksanakan HMETD yang Dialihkan API-DIR sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD; (ii) Ever Grace melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD; (iii) Masyarakat tidak melaksanakan seluruh hak yang diterima; (iv) PTRO melaksanakan seluruh HMETD Milik PTRO sebanyak 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu), melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimiliki KJP dan dialihkan kepada PTRO sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD, melakukan pemesanan saham tambahan dan/atau melaksanakan Saham Yang Dijamin PTRO sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) saham; serta (v) Pembeli Siaga Lainnya melaksanakan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD, HMETD Yang Dialihkan API-TRIM sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD, dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD, serta bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan komitmen pembelian masing-masing sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) saham, maka struktur proforma permodalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.000.000.000	300.000.000.000		3.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. API	144.300.000	14.430.000.000	30,00%	204.300.000	20.430.000.000	19,27%
2. BBD	74.530.000	7.453.000.000	15,49%	74.530.000	7.453.000.000	7,03%
3. DIR*	-	-	-	30.000.000	3.000.000.000	2,83%
4. Ever Grace*	-	-	-	90.000.000	9.000.000.000	8,49%
5. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00%	43.290.000	4.329.000.000	4,08%
6. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74%	94.940.000	9.494.000.000	8,95%
7. PTRO	1.212.000	121.200.000	0,25%	261.620.000	26.162.000.000	24,67%
8. Masyarakat <5%	122.728.000	12.272.800.000	25,52%	122.728.000	12.272.800.000	11,57%
9. HPS	-	-	-	69.496.000	6.949.600.000	6,55%
10. TRIM	-	-	-	69.496.000	6.949.600.000	6,55%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000.000	48.100.000.000	100,00%	1.060.400.000	106.040.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.519.000.000	251.900.000.000		1.939.600.000	193.960.000.000	

**) DIR dan Ever Grace yang juga merupakan pihak yang tergabung dalam kelompok usaha BBD dimana BBD (bersama-sama dengan DIR dan Ever grace), API dan Hapsoro yang merupakan Pengendali Perseroan yang tergabung dalam kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018. Pemilik manfaat akhir DIR dan Ever Grace adalah pihak yang sama dengan pemilik manfaat akhir BBD, yaitu Limas Ananto.*

4. Keterangan Tentang HMETD

Efek Yang Diterbitkan

Perseroan dengan ini melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETDnya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

Perlakuan Atas Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (a) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD dan penjatahan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka Para Pembeli Siaga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) akan membeli sisa Saham Baru tersebut pada Harga Pelaksanaan secara proporsional. Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham

tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh Para Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel Perseroan.

Dalam rangka PMHMETD I ini PTRO akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, penjatahan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan komitmen PTRO masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka HPS dan TRIM akan membeli sisa Saham Baru tersebut pada Harga Pelaksanaan secara proporsional sesuai dengan porsi komitmen masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut: (i) HPS akan membeli sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah); dan (ii) TRIM akan membeli sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).

HMETD Dalam Bentuk Pecahan

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap Hari Kerja dan jam kerja sejak tanggal 10 Juli 2026 di kantor Pusat BAE:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksmili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang bersama tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama akan memperoleh 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Perdagangan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan 20 Juli 2026 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di BEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sejumlah 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melakukannya melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Bentuk HMETD

Pemegang Saham Yang Berhak akan mendapatkan HMETD secara elektronik ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama Pemegang Saham.

Nilai Teoretis HMETD

Nilai Teoretis HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil

perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Harga pasar setiap saham = Rp a

Harga saham PMHMETD I = Rp b

Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I = B

Harga Teoritis Saham ex HMETD = $(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B) / (A + B) = Rp\ X$

Harga Teoritis HMETD = $Rp\ X - Rp\ b$

5. Hak Pemegang Saham

Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Sehubungan dengan Saham Baru yang diterbitkan memiliki sifat yang sama dengan saham Perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, berikut adalah informasi mengenai historis saham Perseroan:

Historis Kinerja Saham Perseroan di Bursa Efek

Mengingat Saham Baru memiliki sifat yang sama dengan saham lama, berikut adalah catatan harga tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan saham Perseroan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Dibawah ini adalah keterangan mengenai historis kinerja saham PT Singaraja Putra Tbk ("SINI") di BEI:

Bulan/Tahun	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Volume Perdagangan (Saham)
May, 2026	14,200.00	8,250.00	18,703,700
Apr, 2026	18,500.00	10,750.00	25,464,100
Mar, 2026	13,700.00	8,925.00	13,385,500
Feb, 2026	19,200.00	11,375.00	22,005,800
Jan, 2026	19,200.00	12,000.00	68,083,600
Dec, 2025	15,725.00	8,100.00	9,002,900
Nov, 2025	10,000.00	5,900.00	6,748,800
Oct, 2025	5,975.00	3,990.00	5,363,200
Sep, 2025	4,150.00	3,500.00	1,528,400
Aug, 2025	3,900.00	3,200.00	395,700
Jul, 2025	4,050.00	3,050.00	867,500
Jun, 2025	4,610.00	3,610.00	1,141,300
May, 2025	4,390.00	2,690.00	2,770,100

Berikut informasi Penghentian perdagangan saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Tanggal	Keterangan
28 Agustus 2024	Penghentian sementara perdagangan saham
29 Agustus 2024	Pembukaan kembali perdagangan saham
30 Agustus 2024	Penghentian sementara perdagangan saham
18 September 2024	Pembukaan kembali perdagangan saham
22 Oktober 2024	Penghentian sementara perdagangan saham
8 November 2024	Pembukaan kembali perdagangan saham
21 November 2025	Penghentian sementara perdagangan saham
24 November 2025	Pembukaan kembali perdagangan saham
26 November 2025	Penghentian sementara perdagangan saham
9 Desember 2025	Pembukaan kembali perdagangan saham
20 Januari 2026	Penghentian sementara perdagangan saham
3 Februari 2026	Pembukaan kembali perdagangan saham

6. Pernyataan Pemegang Saham Utama dan Pihak Yang Menerima Pengalihan HMETD

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pengalihan Sebagian HMETD tanggal 22 Juni 2026:

- (a) PT Autum Prima Indonesia ("**API**") sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu) saham atau mewakili 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 216.450.000 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu) HMETD, menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) ("**HMETD Milik API**"), serta akan mengalihkan (i) sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp41.025.000.000 (empat puluh satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Deli Indonesia Raya ("**DIR**") ("**HMETD Yang Dialihkan API-DIR**"), (ii) sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp242.500.000.000 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada HPS ("**HMETD Yang Dialihkan API-HPS**") dan (iii) sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TRIM ("**HMETD Yang Dialihkan API-TRIM**");
- (b) Batubara Development Pte. Ltd. ("**BBD**") sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 74.530.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu) saham atau mewakili 15,49% (lima belas koma empat sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 111.795.000 (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu), menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan (i) sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar) kepada Ever

Grace International Trading Limited ("**Ever Grace**") ("**HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace**") dan (ii) sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp108.975.000.000 (seratus delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada DIR ("**HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR**"); dan

- (c) Hapsoro sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 43.290.000 (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham atau mewakili 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 64.935.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu) HMETD, menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) kepada TRIM ("**HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM**").

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kreasi Jasa Persada ("**KJP**") tanggal 2 Juni 2026, KJP sebagai pemilik 94.940.000 saham yang mewakili 19,74% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa KJP akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD dengan nilai Rp712.050.000.000 (tujuh ratus dua belas miliar lima puluh juta Rupiah) kepada PTRO ("**HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO**").

Berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan menyatakan: (a) akan melaksanakan HMETD Milik API; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Milik API berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.230/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. API, rekening koran tanggal 23 Juni 2026 dari Bank Mandiri, Surat Deposito Berjangka No. 907094 tanggal 29 April 2026, dan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001-16/SPK/DPN-API/VI/2026 tanggal 16 Juni 2026 antara PT Deli Pratama Nusantara dan API.

Berdasarkan Surat Pernyataan Ever Grace tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, Ever Grace menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace berdasarkan mutasi rekening Ever Grace per tanggal 23 Juni 2026 dari Bank of China (Singapore Branch).

Berdasarkan Surat Pernyataan DIR tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, DIR menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.231/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. DIR.

Selanjutnya, masing-masing Para Pembeli Siaga telah menyatakan sebagai berikut:

- (a) PTRO berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026 menyatakan: (i) sebagai pemilik 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu) saham yang mewakili 0,252% (nol koma dua lima dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, PTRO akan melaksanakan HMETD yang porsinya dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp9.090.000.000 ("**HMETD Milik PTRO**"), (ii) akan menerima dan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO (sehingga atas HMETD Milik PTRO dan HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, PTRO akan melaksanakan sebanyak 144.228.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu) HMETD) dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp721.140.000.000 (tujuh ratus dua puluh satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah); (iii) akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin PTRO**"); dan (iv) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO dan Saham Yang Dijamin PTRO yang berasal dari fasilitas sebesar maksimal ekuivalen USD 90.000.000,- (sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dapat ditarik dalam mata uang IDR sesuai kurs tengah USD-IDR BCA pada saat penarikan, berdasarkan Perjanjian Fasilitas/Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang telah dipertegas melalui Surat Konfirmasi Ketersediaan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham, Hak yang Dialihkan, dan Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I SINI No. 10583/GBK/2026 tanggal 22 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, sehingga dalam rangka PMHMETD I, PTRO berdasarkan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, dan Saham Yang Dijamin PTRO akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 260.408.000 HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp1.302.040.000.000 (satu triliun tiga ratus dua miliar empat puluh juta Rupiah).
- (b) TRIM berdasarkan Surat Pernyataan perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026, menyatakan akan (i) melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-TRIM dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin TRIM**"); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, dan Saham Yang Dijamin TRIM yang berasal dari fasilitas money market dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 3 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dipertegas melalui Surat Referensi

No. 38/040/CB/M tanggal 11 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank KEB Hanna Indonesia sehingga dalam rangka PMHMETD I, TRIM berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, Saham Yang Dijamin TRIM, dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 HMETD; dan

- (c) HPS berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026, Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Pengalihan Hak Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026 menyatakan (i) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin HPS**"); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan Saham Yang Dijamin HPS sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Referensi No. TIB.FIB/CMS.2197/2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") dan mutasi rekening HPS per tanggal 23 Juni 2026 di Bank Mandiri sehingga dalam rangka PMHMETD I, HPS berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 HMETD.

PENGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sebesar Rp1.512.000.000.000 (satu triliun lima ratus dua belas juta Rupiah) akan digunakan untuk mengambil alih sebanyak 507.380.875 lembar saham PT Kemilau Mulia Sakti ("**KMS**") yang dimiliki PT Petrosea Tbk ("**PTRO**") yang setara dengan 99,995% dari modal disetor dan ditempatkan KMS ("**Rencana Pengambilalihan KMS**").
- Sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran lebih awal pokok utang Perseroan kepada kreditur Perseroan ("**Rencana Pembayaran Lebih Awal Utang**").
- Sebesar Rp1.180.280.000.000 (satu triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PKP (dimana Perseroan memiliki PKP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%) dan PBP (dimana Perseroan memiliki PKP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%) yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tertanggal 23 Juni 2026 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PKP, dan PBP sebagai penerima pinjaman ("**Perjanjian Pinjaman Perusahaan Anak**").
- Sisanya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor, pembayaran gaji karyawan, biaya jasa profesional (sebagai contoh seperti jasa konsultan akuntansi dan notaris), biaya promosi, biaya pajak, biaya umum dan administrasi kantor dan biaya keuangan (sebagai contoh seperti biaya bunga dan biaya selisih kurs), yang diestimasi akan direalisasikan hingga 31 Desember 2027 ("**Rencana Modal Kerja Perseroan**").

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Konsolidasian Grup Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan, dengan opini tanpa modifikasi dengan laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Putu Astika CPA, CA.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Bank	33.565.948.051	7.525.419.640
Deposito Berjangka	21.979.099.494	21.914.811.065
Investasi Lain-lain	11.330.574	10.331.905
Piutang usaha kepada		
Pihak Ketiga	91.321.923.055	59.641.439.153
Piutang lain-lain kepada		
Pihak Ketiga	8.060.185	71.991.005
Persediaan	145.897.641.351	113.445.543.719
Pajak Dibayar di Muka	50.772.231.130	3.848.486.637
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	9.733.396.635	4.751.221.530
Aset lancar lainnya	334.473.520.706	-
Total Aset Lancar	687.763.151.181	221.209.244.654
ASET TIDAK LANCAR		
Uang Muka	1.470.930.548	5.000.000
Aset Hak-Guna	-	459.353.924
Aset tetap – setelah Dikurangi Akumulasi		
Penyusutan sebesar Rp48.420.961.298		
(2024:Rp41.724.678.316)	83.058.424.788	79.940.894.751
Aset Pengampunan Pajak - Setelah Dikurangi		
Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp554.469.642		
(2024 : Rp494.526.978)	6.144.186.388	6.204.129.052
Aset Pertambangan – setelah Dikurangi Akumulasi		
Amortisasi Sebesar Rp850.226.469		
(2024: Rp217.336.793)	463.616.506.374	374.450.302.405

Aset Aktivitas Pengupasan Tanah - Setelah Diruangi Akumulasi Amortisasi sebesar Rp461.877.020 (2024: Rp129.654.798)	232.732.365.798	49.934.260.241
Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang	85.210.809.556	82.580.532.274
Aset Pajak Tangguhan	9.201.085.732	2.115.806.370
Total Aset Tidak Lancar	881.434.309.184	595.690.279.017
TOTAL ASET	1.569.197.460.365	806.899.523.671

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank	932.303.920.677	981.870.866.006
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	616.938.195.994	119.072.705.180
Utang Lain-lain:		
- Pihak Berelasi	57.600.000.000	40.600.000.000
- Pihak Ketiga	44.397.667.284	375.919.139
Utang Pajak	10.065.133.172	2.539.995.817
Beban Akrua	8.236.548.636	5.015.327.956
Uang Muka Penjualan	10.105.569.951	5.214.695.210
Deposit dari Pelanggan	135.694.702.690	81.325.000.000
Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:		
- Utang Bank	4.734.929.585	6.372.257.331
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	1.359.547.859	1.076.024.537
- Liabilitas Pembiayaan Konsumen	148.859.531	138.101.298
- Liabilitas Sewa	-	89.377.315
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.821.585.075.379	1.243.690.269.789

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang kepada Pihak Berelasi	407.117.000.000	177.607.000.000
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	11.387.307.262	11.197.207.935
Provisi Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup	1.222.700.291	197.889.471
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:		
- Utang Bank	13.823.967.757	17.981.029.364
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	1.272.976.952	1.609.995.122
- Liabilitas Pembiayaan Konsumen	204.399.241	353.258.572
- Liabilitas Sewa	-	318.212.757
Total Liabilitas Jangka Panjang	435.028.351.503	209.264.593.221
TOTAL LIABILITAS	2.256.613.426.882	1.452.954.863.010

DEFISIENSI MODAL

Modal saham – nilai nominal		
Rp 100 per saham		
Modal Dasar – 1.100.000.000 Saham		
Modal Ditempatkan dan		
Disetor – 481.000.000 saham	48.100.000.000	48.100.000.000
Tambahan Modal Disetor	(733.355.482.502)	(733.355.482.502)
Saldo Rugi	(78.271.390.052)	(35.038.354.163)
Defisiensi Modal Diatribusikan		
Kepada Pemilik Entitas Induk	(763.526.872.554)	(720.293.836.665)
Kepentingan Non Pengendali	76.110.906.037	74.238.497.326
TOTAL DEFISIENSI MODAL	(687.415.966.517)	(646.055.339.339)
TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL	1.569.197.460.365	806.899.523.671

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN	534.021.405.626	435.143.362.568
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(435.913.902.844)	(344.973.111.187)
LABA BRUTO	98.107.502.782	90.170.251.381
Beban Usaha	(89.459.496.115)	(68.784.502.424)
Laba Pelepasan Aset	-	8.614.443.000
Laba Penjualan Aset Tetap	29.729.730	53.427.027
Beban Keuangan	(50.666.513.743)	(50.655.288.632)
Pemulihan Imbalan Kerja	1.156.057.000	44.556.000
Penghasilan Keuangan	2.631.526.329	1.995.126.399
Rugi Selisih Kurs – Neto	(1.852.169.078)	(271.674.220)
Beban Pajak	(1.866.258.493)	(145.884.367)
Pendapatan Sewa Lahan	270.000.000	270.000.000
Lain-lain – Neto	288.990.354	(59.780.066)
RUGI SEBELUM PAJAK	(41.360.631.234)	(18.769.325.902)
PAJAK PENGHASILAN	149.260.680	(4.858.658.350)
RUGI TAHUN BERJALAN	(41.211.370.554)	(23.627.984.252)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Item yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi

Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja	(191.354.646)	1.467.653.000
Pajak Penghasilan Terkait	42.098.022	(322.883.660)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(41.360.627.178)	(22.483.214.912)
Rugi Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(43.087.994.671)	(30.960.092.762)
Kepentingan nonpengendali	1.876.624.117	7.332.108.510

Total	(41.211.370.554)	(23.627.984.252)
Total Rugi komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(43.199.821.616)	(30.338.497.237)
Kepentingan nonpengendali	1.839.194.438	7.855.282.325
Total	(41.360.627.178)	(22.483.214.912)
RUGI TAHUN BERJALAN PER SAHAM	(89,58)	(64,37)

3. ARUS KAS

<i>(dalam Rupiah)</i>		
KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(51.734.623.804)	92.871.066.131
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(101.982.838.173)	(91.851.348.797)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	179.757.990.388	(4.529.781.934)
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	26.040.528.411	(3.510.064.600)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	7.525.419.640	11.035.484.240
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	33.565.948.051	7.525.419.640

4. RASIO KEUANGAN

<i>(dalam Rupiah)</i>		
KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Bersih	22,72%	46,31%
Laba Kotor	8,8%	71,09%
Laba Bersih	-83,96%	-138,08%
Jumlah Aset	94,47%	35,28%
Jumlah Liabilitas	55,31%	19,09%
Jumlah Ekuitas	-6,4%	-3,61%
EBITDA	-48,49%	-137,87%
Rasio Keuangan (x)		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,38	0,12
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	-3,28	-2,25
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	1,44	1,80
Interest Coverage Ratio	0,34	0,66
Debt Service Coverage Ratio	0,01	0,04
Rasio Usaha (%)		
Laba Bersih/Jumlah Pendapatan Bersih	-7,72%	-5,43%

Laba Bersih/Jumlah Aset	-2,63%	-2,93%
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas	6,00%	3,66%

5. RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Persyaratan	31 Desember 2025
Debt Service Coverage Ratio	> 1,25x	2,98x
Current Ratio	> 1x	1,11x
Leverage Ratio	< 2x	0,86x

Catatan: Perhitungan berdasarkan Laporan keuangan PT Interkayu Nusantara sesuai dengan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA.

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan

Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 534.021.405.626 naik sebesar Rp 98.878.043.058 atau 22,72% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 435.143.362.568. Peningkatan ini terutama didorong oleh faktor internal berupa mulai beroperasinya entitas anak, PT Persada Kapuas Prima, sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan produksi batubara dan ekspansi usaha.

Beban pokok pendapatan

Beban Pokok Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 435.913.902.844 naik sebesar Rp 90.940.791.657 atau 26,36% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 344.973.111.187. Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap margin laba bruto, yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, termasuk biaya operasional dan biaya terkait peningkatan volume produksi.

Laba bruto

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto tumbuh 8,80% menjadi sebesar Rp 98.107.502.782 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dari sebesar Rp 90.170.251.381 untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencerminkan penurunan efisiensi margin.

Rugi sebelum pajak penghasilan

Rugi sebelum pajak penghasilan tahun 2025 sebesar Rp 41.360.631.234 naik sebesar Rp 22.591.305.332 atau 120,36% dibandingkan rugi sebelum pajak penghasilan 2024 sebesar Rp 18.769.325.902. Peningkatan rugi ini dipengaruhi oleh kenaikan beban usaha sebagai konsekuensi ekspansi operasional, serta faktor eksternal berupa rugi selisih kurs yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar.

Rugi periode berjalan

Rugi periode berjalan tahun 2025 sebesar Rp 41.211.370.554 naik sebesar Rp 17.583.386.302 atau 74,42% dibandingkan rugi periode berjalan tahun 2024 Rp 23.627.984.252. sejalan dengan peningkatan beban usaha dan tekanan dari faktor eksternal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan, profitabilitas masih tertekan akibat struktur biaya yang meningkat.

Rugi komprehensif lain - bersih

Rugi komprehensif lain – bersih tahun 2025 sebesar (149.256.624) menurun sebesar (1.294.025.964) atau (113,04 %) dibandingkan rugi komprehensif lain - bersih tahun 2024 Rp 1.144.769.340. Penurunan ini terutama disebabkan penghasilan komprehensif lain liabilitas imbalan kerja yang mencerminkan perubahan asumsi aktuarial dan kondisi pasar tenaga kerja.

Jumlah rugi komprehensif periode berjalan

Jumlah rugi komprehensif periode berjalan tahun 2025 sebesar Rp 41.360.627.178 naik sebesar Rp 18.877.412.266 atau 83,96% dibandingkan Jumlah rugi komprehensif periode berjalan tahun 2024 Rp 22.483.214.912. Kinerja ini menunjukkan bahwa strategi ekspansi Perseroan telah mendorong pertumbuhan pendapatan, namun dalam jangka pendek berdampak pada peningkatan beban dan tekanan terhadap profitabilitas.

ASET

Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Aset lancar tahun 2025 sebesar Rp 687.763.151.181 naik sebesar Rp 476.553.906.527 atau 225,63% dibandingkan aset lancar tahun 2024 Rp 211.209.244.654. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka kontraktor sehubungan dengan aktivitas pekerjaan pertambangan Batubara di tahun 2025 sebesar Rp 334.473.520.706.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Aset tidak lancar tahun 2025 sebesar Rp 881.434.309.184 naik sebesar Rp 285.744.030.167 atau 47,97% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2024 Rp 595.690.279.017. Peningkatan ini terutama disebabkan

oleh peningkatan aset pertambangan dan aset aktivitas pengupasan tanah masing-masing sebesar Rp 89.166.203.969 dan Rp 182.798.105.557.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Pendek tahun 2025 sebesar Rp 1.821.585.075.379 naik sebesar Rp 577.894.805.590 atau 46,47% dibandingkan Liabilitas Jangka Pendek tahun 2024 Rp 1.243.690.269.789. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dan utang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 497.865.490.814 dan Rp 40.057.770.681.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Panjang tahun 2025 sebesar Rp 435.028.351.503 naik sebesar Rp 225.763.758.282 atau 107,88% dibandingkan Liabilitas Jangka Panjang tahun 2024 Rp 209.264.593.221. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp 229.510.000.000.

Total Defisiensi Modal

Perbandingan Defisiensi Modal Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas (Defisiensi modal) tahun 2025 sebesar (Rp 687.415.966.517) naik sebesar Rp 41.360.627.178 atau 6,40% dibandingkan Ekuitas (Defisiensi modal) tahun 2024 (Rp 646.055.339.339). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Jumlah rugi komprehensif periode berjalan.

ARUS KAS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar (Rp 51.734.623.804) menurun sebesar Rp 144.605.689.935 atau 155,71% dibandingkan Arus Kas dari aktivitas operasi tahun 2024 Rp 92.871.066.131. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok

dan operasional lainnya serta peningkatan pembayaran kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 204.201.431.694 dan Rp 18.433.577.965.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari aktivitas investasi tahun 2025 sebesar Rp 101.982.838.173 meningkat sebesar Rp 10.131.489.376 atau 11,03% dibandingkan Arus Kas dari aktivitas investasi tahun 2024 Rp 91.851.348.797. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset pertambangan di tahun 2025 sebesar Rp 8.923.787.614.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari aktivitas pendanaan tahun 2025 sebesar Rp 179.757.990.388 meningkat sebesar Rp 184.287.772.322 atau 4.068,35% dibandingkan Arus Kas dari aktivitas pendanaan tahun 2024 Rp. (Rp 4.529.781.934). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang kepada pihak berelasi dan peningkatan utang lain-lain di tahun 2025 sebesar Rp 225.302.509.562 dan Rp 40.057.770.681.

FAKTOR RISIKO

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko sebagai perusahaan induk

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Keputusan Investasi
2. Risiko Keterbatasan Bahan Baku
3. Risiko Kerusakan Mesin Produksi
4. Risiko Tenaga Kerja
5. Risiko Kebakaran
6. Risiko Kebijakan Pemerintah Negara Tujuan Ekspor
7. Risiko Kegagalan Perusahaan Terbuka Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Industri
8. Risiko Persaingan Usaha
9. Risiko Sumber Daya Manusia
10. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

2. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perusahaan Terbuka
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 dan ditandatangani oleh Putu Astika CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Dalam rangka PMHMETD I ini PTRO akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, penjatahan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan komitmen PTRO masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka HPS dan TRIM akan membeli sisa Saham Baru tersebut pada Harga Pelaksanaan secara proporsional sesuai dengan porsi komitmen masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut: (i) HPS akan membeli sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah); dan (ii) TRIM akan membeli sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesan yang Berhak

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk

mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama, mendapatkan 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp5000,- (lima ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Juli 2026.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) di kantor BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Juli 2026 dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;

- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan), di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksmili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

3. Tata Cara Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 hingga 20 Juli 2026.

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

- (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 hingga 20 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 16.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Juli 2026.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- f. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2026 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Singaraja Putra Tbk
 Bank: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Cabang: ITC Permata Hijau
 No. Rekening: 1020014273251
 Atas Nama: PT Singaraja Putra Tbk

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 21 Juli 2026.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani

sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham yaitu pada tanggal 22 Juli 2026.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2026 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun dari nilai dana yang wajib dikembalikan, yang diperhitungkan setelah tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan pemesan tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah

permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 16.00 WIB) mulai tanggal 15 Juli 2026 hingga tanggal 21 Juli 2026, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku.
- c. Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Para Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada Harga Pelaksanaan setiap Saham Baru sebagaimana diatur di dalam PPSS.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan website BEI.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 13 Juli 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksimili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Juli 2026 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

Indikasi Jadwal PMHMETD I PT Singaraja Putra Tbk

No	Keterangan	Hari	Tanggal
1	Pernyataan Efektif dari OJK	Selasa	30-Jun-26
2	Pengumuman Perbaikan/Tambahan Informasi atas Informasi Penting HMETD	Rabu	1-Jul-26
3	Cum Date - Pasar Reguler & Negosiasi	Rabu	8-Jul-26
4	Ex Date - Pasar Regular & Negosiasi	Kamis	9-Jul-26
5	Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD (Recording Date)	Jumat	10-Jul-26
6	Cum Date - Pasar Tunai	Jumat	10-Jul-26
7	Ex Date - Pasar Tunai	Senin	13-Jul-26
8	Tanggal Pendistribusian HMETD	Senin	13-Jul-26
9	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa	Selasa	14-Jul-26
10	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD - Mulai	Selasa	14-Jul-26
11	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD - Mulai	Rabu	15-Jul-26
12	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD - Selesai	Senin	20-Jul-26
13	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD - Selesai	Selasa	21-Jul-26
14	Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	Selasa	21-Jul-26
15	Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	Rabu	22-Jul-26
16	Pengembalian Uang atas Pemesanan Tambahan (<i>Refund</i>)	Jumat	24-Jul-26