

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”) PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK (“PERSEROAN”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK 32/2015”).

UNTUK PENDALAMAN, INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA DIKONSULTASIKAN DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK ADA SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI NEGERA/WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGERA/WILAYAHNYA. OLEH KARENANYA, PIHAK MANAPUN DI LUAR INDONESIA YANG MENERIMA DAN/ATAU MEMBACA KETERBUKAAN INFORMASI INI, MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”), MAKA TINDAKAN DIMAKSUD AGAR DIPASTIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGERA/WILAYAHNYA.



PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK

Kegiatan Usaha:

Industri Pengolahan Uang, Pembekuan Uang dan Perdagangan

Berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur – Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Raya Banyuwangi Km. 10
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68362
Telepon : +62 (338) 672221
Email: corsec@pancamitra.com
Website: www.pancamitra.com

KANTOR ADMINISTRASI

Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon : +62 (31) 5462539

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 2 Juni 2022

KETERANGAN RENCANA PMHMETD

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Dalam melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui PUT I dengan memberikan HMETD, Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 784.000.000 (tujuh ratus delapan puluh empat juta) saham baru ("**Saham Baru**"). Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus rencana PMHMETD. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, yaitu Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Ketentuan V.3.2. Selanjutnya, Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari rencana PMHMETD, harga pelaksanaannya paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sehubungan dengan rencana PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil rencana PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

- Belanja modal Perseroan berupa pembangunan konstruksi pabrik baru (pabrik ke-9), serta pembelian mesin beserta fasilitas penunjangnya untuk meningkatkan produksi Value-Added Shrimp;
- Sisanya akan digunakan untuk Modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang dan bahan baku pelengkap untuk kegiatan operasional dan produksi Perseroan.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kinerja Keuangan dan Ringkasan Proforma Perseroan

Melalui pembangunan pabrik baru Perseroan dengan tujuan untuk menambah kapasitas produksi produk Value Added Shrimp, hal ini akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan. Selain itu, dengan penambahan modal ini, hal ini akan berdampak positif pada struktur permodalan Perseroan dan mampu menurunkan rasio-rasio solvabilitas Perseroan, antara lain: Debt to Equity dan Debt to Assets.

2. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham, baik dari pelaksanaan HMETD maupun pemesanan saham tambahan:

Keterangan	Sebelum Rights Issue			Setelah Rights Issue		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
PT Tiga Makin Jaya	1,011,760,000	101,176,000,000	43.0%	1,348,870,100	134,887,010,000	43.0%
Soesilo Soebardjo	580,000,000	58,000,000,000	24.6%	773,251,200	77,325,120,000	24.6%
Martinus Soesilo	200,000,000	20,000,000,000	8.5%	266,638,300	26,663,830,000	8.5%
Hirawan Tedjokoesoemo	20,000,000	2,000,000,000	0.8%	26,663,800	2,666,380,000	0.8%
PT Harapan Bangsa Kita	188,240,000	18,824,000,000	8.0%	250,960,000	25,096,000,000	8.0%

Masyarakat	353,000,000	35,300,000,000	15.0%	470,616,600	47,061,660,000	15.0%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2,353,000,000	235,300,000,000	100.0%	3,137,000,000	313,700,000,000	100.0%

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan menegaskan kebenarannya setelah melakukan penelitian secara seksama. Tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam keterbukaan informasi ini, sehingga menyebabkan informasi yang diberikan menyesatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015, Perseroan merencanakan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") untuk memperoleh persetujuan pemegang saham. RUPSLB akan diselenggarakan dengan memenuhi Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Pengumuman RUPSLB dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022 melalui situs web Perseroan, situs web KSEI (eASY.KSEI), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia, bersamaan dengan publikasi keterbukaan informasi ini.

Dalam hal Pernyataan Efektif dari OJK atas PMHMETD tidak diperoleh, maka seluruh kegiatan dan/atau tindakan yang telah dilaksanakan Perseroan dalam rangka rencana PMHMETD pada keterbukaan informasi ini dan/atau dokumen terkait lainnya menjadi tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan acuan di kemudian hari.

TAMBAHAN INFORMASI

Informasi lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi ini tersedia di Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary / Investor Relations

Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon : +62 (31) 5462539
Email: corsec@pancamitra.com
Website: www.pancamitra.com