

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK (“Perseroan”) TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan rencana Perseroan memohon persetujuan pemegang saham (meminta mandat) berkaitan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD**”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan.



PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pengolahan Udang, Pembekuan Udang dan Perdagangan

Kantor Pusat dan Pabrik:

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

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2024

DEFINISI

- “BAE”** : Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”** : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00101/BEI/12-202, tanggal 21 Desember 2021.
- “POJK No. 15”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 14”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 32”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan

Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- “PMHMETD”** : Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 905.905.000 (sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham baru yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- untuk setiap saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Panca Mitra Multiperdana sesuai dengan Akta Pendirian No. 52 tanggal 8 Agustus 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 328, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Candidat Notaris, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1183.HT.01.01.TH.98 tertanggal 24 Februari 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 09051336698 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2629/BH.09.05/VIII/98 tertanggal 21 Agustus 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 1136 tanggal 11 Februari 2003. (“**Akta Pendirian**”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-00674338.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.03-0392825 tertanggal 30 September 2020 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0392826 tertanggal 30 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020.

Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah industri pembekuan biota air lainnya, mencakup usaha pengawetan Crustacea, Mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, Cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku,

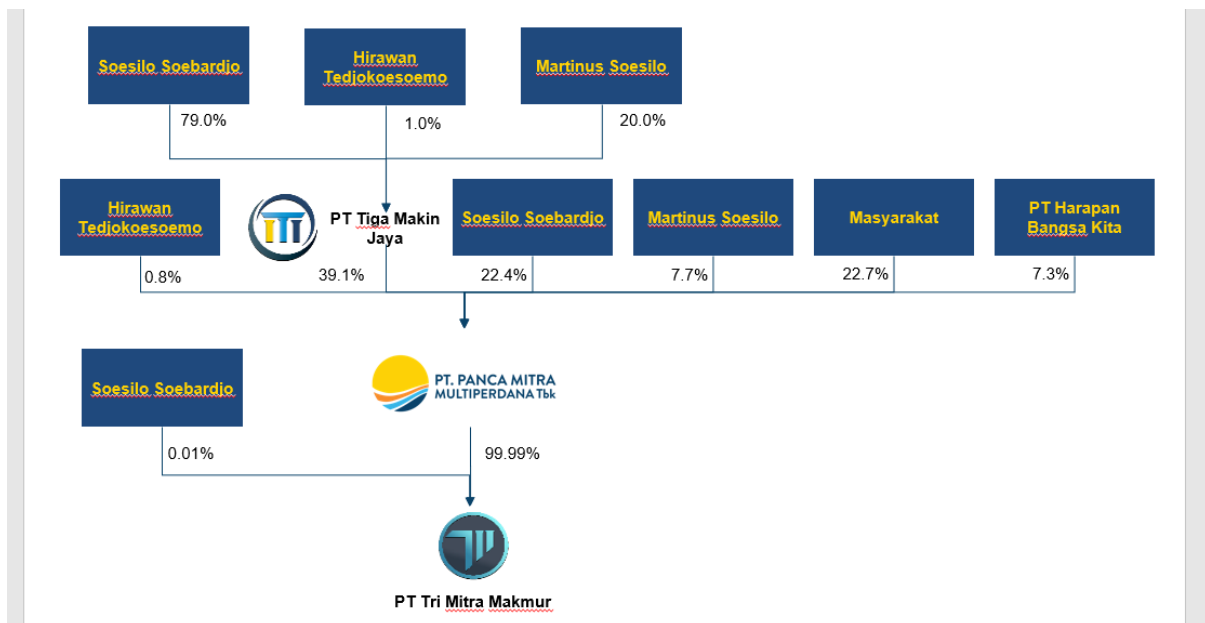
kepinging/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan usaha yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah Industri Pengolahan Udang, Pembekuan Udang dan Perdagangan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tiga Makin Jaya	1.011.760.000	101.176.000.000	39,09
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	22,41
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	7,73
PT Harapan Bangsa Kita	188.240.000	18.824.000.000	7,27
Hirawan Tedjokoesoemo	20.000.000	2.000.000.000	0,77
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	588.300.000	58.830.000.000	22,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.588.300.000	258.830.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.411.700.000	541.170.000.000	

Struktur Kepemilikan Perseroan



Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah Bapak Soesilo Soebardjo.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 11 Oktober 2023, dibuat di hadapan Amriyati A. Supriyadi, S.H., M.H. Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0182536 tanggal 7 November 2023 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223869.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 November 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soesilo Soebardjo
 Komisaris : Salis Teguh Hartono
 Komisaris Independen : Suwarli, S.E., Ak.

Direksi

Direktur Utama : Martinus Soesilo
 Wakil Direktur Utama : Hirawan Tedjokoesoemo
 Direktur : Alin Rostanti
 Direktur : Patrick Djuanda

INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Perseroan bermaksud untuk meminta mandat dari para pemegang saham untuk melaksanakan PMHMETD, dengan menerbitkan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 905.905.000 (sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima ribu) lembar 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 Terdaftar, 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.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMHMETD

Sehubungan dengan PMHMETD, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 905.905.000 (sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham baru. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, dengan asumsi seluruh HMETD diambil oleh seluruh pemegang saham, baik dari pelaksanaan HMETD maupun pemesanan saham tambahan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tiga Makin Jaya	1.011.760.000	101.176.000.000	39,09	1.365.876.000	136.587.600.000	39,09
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	22,41	783.000.000	78.300.000.000	22,41
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	7,73	270.000.000	27.000.000.000	7,73
PT Harapan Bangsa Kita	188.240.000	18.824.000.000	7,27	254.124.000	25.412.400.000	7,27
Hirawan Tedjokoesoemo	20.000.000	2.000.000.000	0,77	27.000.000	2.700.000.000	0,77
Masyarakat	588.300.000	58.830.000.000	22,73	794.205.000	79.420.500.000	22,73

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.588.300.000	258.830.000.000	100	3.494.205.000	349.420.500.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.411.700.000	541.170.000.000		4.505.795.000	450.579.500.000	

Persyaratan Penerbitan Saham Baru melalui PMHMETD

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 32, Pasal 8 ayat 1, persyaratan utama untuk melakukan PMHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB;
2. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor 2 sudah menjadi efektif.

Penggunaan Dana PMHMETD

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan PMHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang seluruhnya akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan OJK No. 17/2020**") dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib menaati Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020 (sebagaimana relevan) dalam menjalankan transaksi tersebut antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS (jika transaksi melampaui batasan nilai tertentu) atau persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS (sebagaimana relevan).

Calon Pemodal atau Pembeli Siaga, Sifat dan Hubungan Afiliasi, dan Perubahan Pengendali

Hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki Calon Pemodal atau Pembeli Siaga terkait dengan rencana PMHMETD Perseroan. Perseroan akan melaporkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1a) huruf g POJK No. 14/2019.

Tidak ada Perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Mirawati, Sensi, Idris, dengan opini wajar dalam semua hal yang material oleh Akuntan Publik ("AP") Suhartanto, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (member of Crowe International), dengan opini wajar dalam semua hal yang material oleh Akuntan Publik ("AP") Fendri Sutejo, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, dengan opini wajar dalam semua hal yang material oleh Akuntan Publik ("AP") Suhartanto.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Lancar	245.125.382	247.718.078	229.006.842
Total Aset Tidak Lancar	54.599.320	49.789.975	39.570.596
Total Aset	299.724.702	297.508.053	268.577.438
Total Liabilitas Jangka Pendek	209.005.691	209.325.960	189.166.183
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.393.681	6.899.673	5.742.367
Total Liabilitas	218.399.372	216.225.633	194.908.550
Total Ekuitas Neto	81.325.330	81.282.420	73.668.888
Total Liabilitas dan Ekuitas	299.724.702	297.508.053	268.577.438

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan Bersih	187.877.008	190.671.111	175.769.252
Beban Pokok Penjualan	(157.733.849)	(155.746.420)	(134.899.939)
Laba (Rugi) Kotor	30.143.159	34.924.691	40.869.313
Laba (Rugi) Usaha	12.594.822	12.930.547	19.382.185
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	1.705.788	7.167.850	12.050.043
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	81.247	7.543.323	9.294.368
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	(38.337)	70.209	81.649
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	42.910	7.613.532	9.376.017
Laba (Rugi) Per Saham	0,00003	0,0032	0,0040

Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

PMHMETD akan memberikan dampak positif bagi kondisi keuangan dan struktur permodalan Perseroan. PMHMETD nantinya akan meningkatkan Total Ekuitas, Kas dan setara Kas serta Total Aset Perseroan.

Asumsi yang digunakan untuk mensimulasikan proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMHMETD, adalah sebagai berikut:

1. PMHMETD telah disetujui melalui RUPSLB Perseroan;
2. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sebesar 905.905.000 (sembilan ratus lima juta sembilan ratus lima ribu) lembar saham;
3. Harga Saham Baru akan menggunakan nilai nominal saham, yakni Rp 100,-;
4. Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD adalah sebesar 2.588.300.000 saham;
5. Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 3.494.205.000 saham.

Tabel Proforma Keuangan Perseroan

(dalam dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	
	Sebelum PMHMETD	Setelah PMHMETD
Total Aset Lancar	245.125.382	257.845.450
Total Aset Tidak Lancar	54.599.320	55.252.291
Total Aset	299.724.702	313.097.741
Total Liabilitas Jangka Pendek	209.005.691	206.553.438
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.393.681	8.791.608
Total Liabilitas	218.399.372	215.345.046
Total Ekuitas Neto	81.325.330	97.752.695
Total Liabilitas dan Ekuitas	299.724.702	313.097.741

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan; dan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Penambahan Modal termasuk menilai serta memitigasi risiko dan manfaat Penambahan Modal bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, dan percaya bahwa Penambahan Modal merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui PMHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 32, POJK No. 14, POJK No. 15 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 22 Mei 2024. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai jadwal.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Berdasarkan Pasal 42 POJK No. 15/2020, Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perusahaan Terbuka dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perusahaan Terbuka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Perseroan akan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan terkait keterangan waktu pasti terkait informasi mengenai rencana PMHMETD ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut.

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary dan Investor Relations Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Kantor Pusat:

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