

JADWAL SEMESTARA

Masa Penawaran Awal	31 Mei – 16 Juni 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	26 Juni 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	28 Juni – 3 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Penutupan	3 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	4 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	5 Juli 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta 133/2022 tanggal 22 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Model Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Model Ditawarkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.624.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.975.510.552	1.995.693.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.369.322.708	419.616.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Model Ditawarkan dan Disetor Penuh	65.987.872.856	8.198.439.107.000	100,00
Saham Dalam Portofolio	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 133/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) dengan jumlah saham sebesar sebanyak-banyaknya 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama serta persetujuan atas pelaksanaan Program ESA
- perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi PT Amman Mineral Internasional Tbk.
- perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengubahan maksud dan tujuan untuk mempromosikan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan No. IX.1.1, termasuk menyesuaikan ketentuan Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam Peraturan No. IX.1.1, termasuk menyesuaikan ketentuan Baku Lapangan Usaha Indonesia
- perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp250,- menjadi Rp125,- dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan
- perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebelum pelaksanaan dan Penawaran Umum Perdana Saham
- perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.1.1, P.OJK No. 15/2020 dan P.OJK No. 33/2014

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nila Nominal : Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Harga Penawaran : Berkisar antara Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.775,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham

Nila Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.935.348.000.000,- (dua belas triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah)

Perkiraan Tanggal Efektif : 26 Juni 2023

Perkiraan Masa Penawaran Umum : 28 Juni – 3 Juli 2023

Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI : 5 Juli 2023

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, hak lain termasuk balasan, dan/atau kualifikasi atas hak tersebut, dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham. Dengan terjalarnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)
Model Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	113.360.000.000	14.170.000.000.000
Model Ditawarkan dan Disetor Penuh:				
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.624.250	35,58	2.916.523.624.250
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.975.510.552	1.995.693.819.000	23,13	1.995.693.819.000
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	1.400.504.327.500
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	644.554.673.750
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	591.172.139.000
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.369.322.708	419.616.338.500	5,12	419.616.338.500
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	329.849.885.000
8. Masyarakat	-	-	7.287.520.000	910.940.000.000
Model Ditawarkan dan Disetor Penuh	65.987.872.856	8.198.439.107.000	100,00	8.198.439.107.000
Saham Dalam Portofolio	47.772.327.144	5.971.540.893.000	48,484.887.144	5.980.626.893.000

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. O-3/2009/BEI/PP/2005-2023 yang dibuat Perseroan dengan BEI pada tanggal 11 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal dengan hak dan pembayaran pesanan Saham tersebut yaitu dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan sebagian besar Saham Baru, yaitu terdiri dari Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Yang Ditawarkan), dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.775,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatitkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 65.987.872.856 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sebesar 72.875.192.856 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Penawaran Umum Perdana Saham pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pemegang saham perseroan menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berisiko ekuitas dengan keterangan sebagai berikut:

- PT Alpha Investasi Mandiri berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berisiko ekuitas yang dimiliki PT Alpha Investasi Mandiri dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Penerimaan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT AP Investment berdasarkan surat tanggal 3 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berisiko ekuitas yang dimiliki PT AP Investment dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Penerimaan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Medco Energi Internasional Tbk. berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berisiko ekuitas yang dimiliki PT Medco Energi Internasional Tbk. dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Penerimaan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Medco Services Indonesia berdasarkan surat No. 1028/LEGMIS-OK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berisiko ekuitas yang dimiliki PT Medco Services Indonesia dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Penerimaan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Pesona Sukses Cemerlang berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berisiko ekuitas yang dimiliki PT Pesona Sukses Cemerlang dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Penerimaan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Sumber Mineral Citra Nusantara berdasarkan surat No. 1029/LEGMIS-OK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek berisiko ekuitas yang dimiliki PT Sumber Mineral Citra Nusantara dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Penerimaan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif

PROGRAM MSOP

Berdasarkan Akta Penerimaan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 129 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H.,M.K., Notaris di Jakarta (**Akta 129/2023**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan dan pengalangan saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengalangan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portofolio Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham (**Saham Program MSOP**), kepada anggota Direksi terdapat dan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengalangan Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penerbitan efektif atas Penawaran Umum Perdana Saham tidak diperoleh, Perseroan tidak akan melaksanakan Program MSOP. Hasil pelaksanaan Program MSOP akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

- Hak opsi dalam Program MSOP akan diterbitkan dalam 1 (satu) tahap yaitu pada saat pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
- Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan hak opsi
- Pemegang hak opsi berhak menggunakan hak opsi untuk mengambil bagian saham baru Perseroan pada periode pelaksanaan yang akan dilakukan segera setelah Perseroan mencatitkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi setelah jangka waktu 25 hari bursa sejak Tanggal Pencatatan dan Pemohonan Pencatatan Saham Tambahan telah disetujui oleh BEI. Untuk menghindari kerugian, pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi paling cepat 36 hari bursa setelah Tanggal Pencatatan
- Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia
- Saham Program MSOP akan dicatatkan dan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia
- Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP, termasuk penyetoran atas Saham Program MSOP seluruhnya merupakan biaya Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan
- Pelaksanaan Program MSOP akan bergantung kepada pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
- Penerbitan dan pengalangan Saham Program MSOP yang diperoleh masing-masing Perseroan Program MSOP merupakan kewenangan penuh dari Perseroan dengan memperhatikan kinerja dan performance dari masing-masing Peserta Program MSOP

Dengan asumsi seluruh Saham Program MSOP dilaksanakan seluruhnya oleh Peserta Program MSOP, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MSOP secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)
Model Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	113.360.000.000	14.170.000.000.000
Model Ditawarkan dan Disetor Penuh:				
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.624.250	35,58	2.916.523.624.250
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.975.510.552	1.995.693.819.000	23,13	1.995.693.819.000
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	1.400.504.327.500
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	644.554.673.750
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	591.172.139.000
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.369.322.708	419.616.338.500	5,12	419.616.338.500
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	329.849.885.000
8. Masyarakat	-	-	7.287.520.000	910.940.000.000
Model Ditawarkan dan Disetor Penuh	65.987.872.856	8.198.439.107.000	100,00	8.198.439.107.000
Saham Dalam Portofolio	47.772.327.144	5.971.540.893.000	38,822.471.144	4.955.766.893.000

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT UJUK SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA UTU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAKA PROSPEKTUS.

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

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Amman Mineral Internasional Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 5799 4600; Faksimili : 021 576 1464
Website: www.amman.co.id; Email: Investor.Relations@amman.co.id

Lokasi Kegiatan Usaha Utama:
Tambang Batu Hijau
Kecamatan Sekeloaung, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

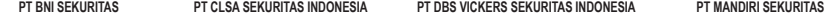
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (**Saham Yang Ditawarkan**), dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.775,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.935.348.000.000,- (dua belas triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimandemkan ("UUPPT").

Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Plan atau "Program MSOP") dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-nya 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara keseluruhan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KINERJA KEUANGAN PERSEORAN YANG SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA TEMBAGA DAN EMAS, YANG SANGAT BERSIKULUS DAN DAPAT BERFLUKTUASI.

RISIKO UTAMA LAINNYA ADALAH IZIN EKSPOR AMINT YANG BERKARIF PA 31 MARET 2023 MUNGKIN TIDAK DAPAT DIPERJANG DAN MENAKIBKATKAN KETIDAKMAMPUAN AMINT UNTUK MENGEKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA YANG AKAN BERDAMPAK BURUK PADA KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN AMINT DI MASA DEPAN.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN YAITU RISIKO KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA YANG DAPAT MEMENGURUH HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN DAN TIDAK TERDAPAT PASAR SEBELUMNYA ATAS SAHAM DAPAT MENYEBABKAN KURANGNYA LIKUIDITAS.

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

RISIKO MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DIHAT PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-PO.CO.ID.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023

INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2023, Agos Projoasmito sebagai pengendali Perseroan telah menyatakan untuk tidak akan melepaskan pengendaliannya pada Perseroan dari kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki oleh Agos Projoasmito baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PT AP Investment untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Penerimaan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PERSEORAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGLUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEORAN MENJADI EFEKTIF.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar Rp1.766.128.000.000,-* (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar USD117.482 ribu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengalangan saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Amman Mineral Industri ("AMIN"), yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengalangan modal atas Proyek Sektang Atas, Kecamatan Sekeloaung, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Amnang yang berlokasi di Desa Betele, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Sekitar Rp3.048.000.000.000,-** (tiga triliun empat puluh delapan miliar Rupiah) atau USD200.000 ribu akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMINT").
- Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMINT melalui pengalangan saham baru yang akan diterbitkan oleh AMINT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMINT untuk membiayai pengalangan modal atas Proyek Ekspansi Rabin, Kecamatan yang berlokasi di Desa Sekeloaung Atas, Kecamatan Sekeloaung, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Amnang yang berlokasi di Desa Betele, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	817.758	557.814
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian lancar	474	404
Piutang lainnya	339.959	154.029
Aset derivatif – bagian lancar	8.108	-
Persediaan, bersih	307.270	142.560
Liabilitas derivatif – bagian lancar	162.305	102.530
Piutang pajak penghasilan	10.294	29.590
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya	92.549	101.044
- Pihak ketiga	12.999	12.899
- Pihak berelasi	20.855	-
Jumlah Aset Lancar	1.881.272	1.381.679

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
ASET TIDAK LANCAR		
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar	65.585	61.319
Aset derivatif – bagian tidak lancar	1.141.611	771.355
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	734	818.027
Piutang pajak penghasilan	8.281	15.549
Piutang pajak lainnya	9.841	10.849
Aset pajak tangguhan	386	-
Aset tidak lancar lainnya	1.281.554	926.200
Properti pertambangan, bersih	1.996.006	170.055
Biaya pengupasan lepasan tanah yang ditangguhkan, bersih	1.547.676	

31 Desember 2021. Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek sebesar USD(11.000) ribu, pembayaran untuk pinjaman bank jangka panjang sebesar USD(1.175.000) ribu, perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD(4.370) ribu, serta diimbangi dengan penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.150.000 ribu.

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar USD(36.496) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD699.705 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek sebesar USD(122.543) ribu, perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD(3.263) ribu, serta diimbangi dengan penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek sebesar USD89.310 ribu.

KEWAJIBAN DAN KOMITMEN KONTRAKTUAL

Tabel berikut menyajikan rincian kewajiban dan komitmen kontraktual Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Keterangan	31 Desember 2022			
	Jumlah yang belum dibayar (satih) tahun	Kurang dari 1 tahun	1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun	Lebih dari 3 (tiga) tahun
Utang usaha dan beban akrual	231.743	231.743	-	-
Liabilitas derivatif	9.753	-	(2.256)	12.039
Pinjaman bank jangka pendek	89.000	89.000	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	2.229.788	102.200	1.028.333	1.040.535
Liabilitas lainnya	65.548	6.378	11.453	47.717
Jumlah kewajiban dan komitmen kontraktual	2.635.882	498.041	1.037.530	1.100.291

Pada tanggal 31 Desember 2022, kecuali sebagaimana diuraikan di bawah ini, Grup tidak memiliki pengurangan aset (off-balance sheet) lainnya.

Facilities Pinjaman Non-Kas

Facilities NCL - Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - Bank Mandiri. Fasilitas NCL - Bank Mandiri telah diperbarui beberapa kali, dengan peninjauan terakhir pada tanggal 9 Desember 2022 tentang peningkatan limit fasilitas NCL menjadi USD160.000 ribu. Fasilitas NCL - Bank Mandiri ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2023. Fasilitas NCL - Bank Mandiri digunakan untuk penerbitan bank garansi, Standby LC, dan SKBON. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - Bank Mandiri yang digunakan adalah sebesar USD139.285 ribu yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklamasi sebesar USD49.989 ribu dan Standby LC dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar USD89.296 ribu.

Facilities NCL - BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - BRI sejumlah sampai dengan USD50.000 ribu. Fasilitas NCL - BRI ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023. Fasilitas NCL - BRI digunakan untuk penerbitan bank garansi, Standby LC, dan SKBON. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - BRI yang digunakan adalah sebesar USD27.369 ribu yang diterbitkan berkaitan dengan Standby LC untuk pemasok AMNT.

Pemebayaran Berdasarkan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan

Grup tidak memiliki pengurangan aset (off-balance sheet) tertentu yang berkaitan dengan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenakalan Harga Koperasi, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Dang, dan Akta Pembayaran Kontingensi kepada Nusa Tenggara Partnership B.V. ("NTPBV") sebagai bagian dari Akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara ("PNTNT") pada tahun 2016 ("Akta Pembayaran yang Ditangguhkan").

DESKRIPSI DARI PERJANJIAN UTANG YANG MATERIAL

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah utang yang belum dibayar adalah sebesar USD1.800.246 ribu.

BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan rincian belanja modal Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Utang muka perolehan aset tetap	97.897	79.861	10.984
Perolehan aset tetap	(147.718)	-	-
Pembayaran untuk perambatan properti pertambangan	(452.797)	(121.841)	(75.796)
Akuisisi operasi berbarengan	(91.555)	(52.979)	(31.276)
Akuisisi operasi berbarengan	(3.911)	-	-
Jumlah belanja modal	(896.191)	(154.820)	(107.072)

Belanja modal yang dianggarkan untuk tahun 2023 adalah sebesar USD1.726.657 ribu dan terkait dengan kebutuhan pembelian alat pemboran, pembangunan, dan peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan penambangan bijih Fase 7 tambang Batu Hiju dan pengupasan bahan penutup Fase 8 tambang Batu Hiju, serta Proyek Ekspansi Pakir Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter. Belanja modal Grup yang dianggarkan mewakili estimasi Grup.

Persyaratan Regulasi dan Lingkungan Hidup

Tabel berikut menyajikan rincian belanja modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Persyaratan regulasi dan lingkungan hidup	97.897	79.861	10.984
Jumlah belanja modal	(896.437)	(154.820)	(107.072)

TIDAK ADA PEMBATASAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALINKAN DANA KEPADA PERSEORAN SELAMA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN HAL INI TIDAK BERDAMPAK TERHADAP KEMAMPUAN PERSEORAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN TUNAI.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Grup.

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup

- Kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga tembaga dan emas, yang sangat berfluktuasi dan dapat berubah.
- Izin ekspor AMNT yang berakhir pada 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengkonopsir konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan

Risiko Usaha yang Memengaruhi Kinerja Operasional dan Kondisi Keuangan Grup Risiko Bagi Perseoran

- Perseoran adalah perusahaan holding dimana Perusahaan Anak usaha Perseoran, AMNT, memiliki utang yang signifikan terkait dengan pemenuhan kebutuhan belanja modalnya, termasuk pengembangan Fase 8 tambang Batu Hiju, Proyek Ekspansi Pakir Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan AMNT akan menanggung utang terkait dengan pembiayaan Proyek Smelter. Aset material Perseoran adalah saham Perseoran dalam AMNT dan AMIN
- Pemegang saham utama, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseoran mungkin kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseoran
- Perseoran tunduk pada berbagai risiko yang terkait dengan joint ventures, yang dapat memberikan dampak yang material terhadap pertumbuhan, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseoran pada masa mendatang
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran dan Perusahaan Anak tunduk pada perubahan standar akuntansi keuangan
- Pernyataan atas gambaran pada masa mendatang dalam Prospektus Ringkas ini mungkin tidak akurat dan tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi

Risiko Bagi Perusahaan Anak

- Grup bergantung pada tambang Batu Hiju untuk sebagian besar pendapatan usaha dan arus kas Grup. Keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional tambang Batu Hiju akan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan keberlanjutan Grup
- Operasi bisnis Grup memiliki risiko operasional yang umum terjadi pada proyek pertambangan yang dapat mempengaruhi bisnis Grup
- Perseoran sebagai Proyek Grup di masa mendatang, seperti Proyek Ekspansi Pakir Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter, dan rencana pengembangan tambang Elang, tunduk pada risiko yang terkait dengan konstruksi besar dan pengembangan proyek. Apabila Grup tidak dapat menyelesaikan proyek-proyek tersebut tepat waktu dan sesuai anggaran, hal ini akan menyebabkan kerugian yang material terhadap tingkat pertumbuhan, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup
- Operasi bisnis Grup tunduk pada hukum dan peraturan yang kompleks, berkembang, dan semakin ketat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku melibatkan biaya yang signifikan dan dapat membatasi operasi bisnis yang ada atau peluang ekspansi
- Izin atau persetujuan operasional Grup wajib diperbarui secara berkala dan operasi bisnis Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah, termasuk izin ekspor
- Wabah penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, atau ketekatan akan wabah, atau masalah kesehatan masyarakat secara lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan bagi Grup
- Operasi bisnis Grup memerlukan energi yang signifikan dan regulasi terkait Gas Rumah Kaca ("GRK") dapat meningkatkan biaya Grup dan berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup
- Dampak perubahan iklim dapat berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup
- Berkembangnya ekspedisi dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan keterlambatan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ("LSTJ") Grup dapat mempengaruhi reputasi dan operasi bisnis Grup serta memberikan biaya tambahan pada Grup
- Kegagalan atau anggapan kegagalan dalam mengelola hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berkecukupan atau dekat dengan kegiatan operasional Grup dan masyarakat lokal, dapat merusak reputasi dan bisnis sosial Grup untuk beroperasi
- Perubahan biaya energi, harga komoditas yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, dan input lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- Prospektus Ringkas ini tidak bisa dijadikan acuan atau sarana, karena estimasi ini tunduk pada interpretasi, asumsi, dan pendapat profesional pihak ketiga, serta dapat direvisi saat adanya informasi tambahan atau informasi yang diperoleh. Cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup di masa mendatang dapat lebih rendah dari estimasi sebelumnya, yang dapat berdampak negatif terhadap rencana dan kondisi keuangan Grup
- Eksploitasi mineral berisiko spekulatif dan tidak pasti. Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral di tambang Batu Hiju, Cebakan Elang, atau situs prospektif eksplorasi lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT akan diklasifikasikan sebagai cadangan bijih
- Sebagai perusahaan pertambangan, Grup wajib mengganti cadangan bijih untuk mengkaminkan produksi Grup dalam jangka panjang, dan tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil melakukannya
- Grup menghadapi tantangan geoteknik, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi penambangan Grup
- Hak pihak ketiga berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Asuransi Grup tidak mencakup seluruh potensi kerugian, likabilitas, dan kerusakan yang terkait dengan operasi bisnis Grup, dan risiko tersebut tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan
- Biaya akuisisi reklamasi tidak pasti, dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- Aktivisme dan undang-undang kelengkapan dapat berdampak merugikan terhadap Grup, konsumentnya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup
- Grup bergantung pada manajemen dan personel operasional yang kompeten dan Grup mungkin tidak dapat menarik dan mempertahankan para individu tersebut pada masa mendatang. Selain itu, menjaga hubungan positif dengan tenaga kerja Grup sangatlah penting untuk keberhasilan operasi bisnis Grup
- Grup mungkin tidak dapat mendekati dan mencegah penipisan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga lainnya
- Grup bergantung pada hubungan Grup dengan Macmahon Holdings Limited ("Macmahon") dan khususnya, satu kontraktor pertambangan - PT Macmahon Indonesia ("Macmahon Indonesia")
- Operasi bisnis Grup merupakan belanja modal yang besar, dan Grup dapat terkena dampak merugikan dari hilangnya akses ke modal dan pembiayaan
- Utang Grup yang besar dapat berdampak merugikan terhadap posisi keuangan Grup
- Perjanjian utang Grup mengandung covenant restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengesker peluang bisnis
- Operasi bisnis Grup bergantung pada sistem teknologi informasi, yang mungkin terkena dampak merugikan oleh gangguan, kerusakan, kegagalan, dan risiko yang terkait dengan implementasi dan integrasi
- Sifat bisnis Grup merupakan risiko yang terkait dengan litigasi dan proses peradilan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi untuk yang tidak menguntungkan
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan likuiditas Grup secara signifikan
- Operasi penambangan AMNT mungkin terganggu oleh izin lahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam wilayah IUPK AMNT
- Gangguan material dalam rantai pasokan, manufaktur, atau operasi distribusi Grup dapat menghalangi Grup untuk memenuhi permintaan konsumen, mengurangi penjualan Grup, dan/atau berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- AMNT mungkin terdampak usia yang berkaitan dengan penambangan skala kecil dan ilegal
- Risiko persaingan

Risiko Umum

- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospektus restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengesker peluang bisnis
- Indonesia tunduk pada risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerugian ekonomi
- Serangan, tindakan terorisme, dan peristiwa-peristiwa destabilisasi tertentu, yang menyebabkan guncak ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Otonomi daerah dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup melalui pengenaan pembatasan lokal, pajak, dan retribusi
- Peraturan perundang-undangan kelengkapan di Indonesia dan keresahan tenaga kerja dapat berdampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Grup

- Standar pengungkapan laporan keuangan dan akuntansi keuangan di Indonesia berbeda dengan standar di Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa, dan yurisdiksi lainnya
- Tantangan ekonomi regional atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan operasi bisnis Grup
- Volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospektus Grup
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan merugikan terhadap Grup dan harga pasar Saham yang Ditawarkan
- Aset Grup mungkin tunduk pada sovereign immunity risk

Risiko Bagi Investor

- Kondisi di pasar modal Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham yang Ditawarkan dan tidak terdapat pasar sekonduari atas Saham yang berkecukupan terhadap kurangnya likuiditas
- Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseoran, yang dapat berfluktuasi tinggi
- Keperntingan pemegang saham utama Perseoran dapat berbentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang Ditawarkan
- Penerapan peraturan konflik kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseoran melewatkan transaksi yang dapat menguntungkan Perseoran
- Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham yang Ditawarkan apabila Perseoran Umum Perdana Saham tersebut disediakan meskipun terjadi perubahan material yang merugikan terkait kondisi-kondisi material, keuangan, politik, dan ekonomi global atau nasional atau peristiwa-peristiwa lain yang bersifat keadaaan kaher atau perubahan material yang merugikan dalam berbagai hal termasuk operasi bisnis dan kondisi keuangan Grup
- Kegagalan untuk mematuhi persyaratan keterbukaan dan pengendalian internal, pelaporan keuangan, manajemen risiko lainnya, serta praktik terkait yang umum bagi perusahaan terbuka dapat merugikan kinerja operasional Grup dan mengurangi kemampuan untuk mematuhi kewajiban pelaporan berkala Grup
- Penjualan saham pada masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseoran
- Hukum Indonesia mungkin berbeda dari hukum yurisdiksi lainnya sehubungan dengan penyetaraan, hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
- Investor tunduk pada batasan atas hak pemegang saham minoritas
- Standar tata kelola perusahaan di Indonesia bisa berbeda dari yurisdiksi lainnya
- Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari oleh Perseoran dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan hilangnya kepemilikan saham
- Mungkin terdapat lebih sedikit informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia daripada pasar modal di yurisdiksi lainnya
- Hukum Indonesia mengadung ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pengambilalihan Perseoran

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseoran dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah laporan Auditor Independen tanggal 27 April 2023 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Senji Idris (member of Moore Global Network Limited) dengan opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syahr (No. AP.1053) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendataran.

KEAJIDAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseoran menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendataran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseoran.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK SAHAM

Perseoran adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseoran terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan diorganisir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseoran pada saat pendirian ialah bergerak dalam perusahaan holding.

Perseoran didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseoran No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Mahkamah berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.2458437.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Pendaftaran No. AHU.3559688.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2015, TNBRi No. 43833 ("Akta Pendirian Perseoran").

Struktur pemodal Perseoran pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Rupiah)		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
Modal Dasar	250.000	250.000.000	-
Modal Ditangguhkan dan Disetor Penuh:			
1. PTP AMNT	61.875	6.187.500.000	99,00
2. Agnes Projesasmilo	625	62.500.000	1,00
Modal Ditangguhkan dan Disetor Penuh:	62.500	6.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portofolio	187.500	18.750.000.000	-

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham	
	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000
Modal Ditangguhkan dan Disetor Penuh:		
1. PTP AMNT	61.875	6.187.500.000
2. Agnes Projesasmilo	625	62.500.000
Modal Ditangguhkan dan Disetor Penuh:	62.500	6.250.000.000
Saham Dalam Portofolio	187.500	18.750.000.000

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseoran berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Perusahaan Holding (holding companies). Perseoran telah memiliki NIB No. 126000122834 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.l. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission. Berdasarkan NIB tersebut Perseoran telah memiliki izin usaha efektif untuk aktivitas konsultasi manajemen lainnya berdasarkan kode KBLI 70209. NIB merupakan identitas kode usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama Perseoran menjalankan kegiatan usahanya. NIB merupakan bukti pendafaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan hak akses kepabeanan yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan hak akses kepabeanan.

Pengurus Dan Pengawas Perseoran

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 April 2021, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Mahkamah berdasarkan Prospektus Perseoran, Penetapan Data Perseoran No. AHU.AH.01.03.0219923 tanggal 7 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor Pendaftaran No. AHU-0064012.AH.01.11.TAHUN.2022 tanggal 7 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Direksi
-	Agnes Projesasmilo	Markus Perondi	Tegeh Boentoro	Alexander Ramlie
-	Markus Perondi	Tegeh Boentoro	Tegeh Panjaiti	Arief Widayawan Sidarto
-	Tegeh Boentoro	Tegeh Panjaiti	-	Alexander David
-	Tegeh Panjaiti	-	-	Iwin Ka Pui Wan
-	-	-	-	Lal Naveen Chandra

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran sebagaimana telah disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseoran.

Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseoran memiliki pernyataan secara langsung dan tidak langsung pada 13 perusahaan dengan kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pernyataan	Tahun Operasi Komersial	Keperwakilan Efek (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
Entitas Anak Langsung							
1.	PT Annon Miral Nusa Tenggara	Pertambangan	Indonesia	2016	2000	99,99%	99,96%
2.	PT Annon Miral Indehi	Industri pengolahan logam	Indonesia	2017	Belum beroperasi*	99,99%	-
3.	PT Annon Miral Indehi	Manajemen sumber daya manusia, pengendalian fungsi sumber daya manusia, dan aktivitas penunjang pertambangan dan pengolahan logam	Indonesia	2017	2019	99,99%	0,04%
4.	PT Annon Nusa Proprietas	Perusahaan holding	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,60%	-
Entitas Anak Tidak Langsung							
5.	PT Annon Miral Energi	Pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan logam	Indonesia	2018	Belum beroperasi*	99,99%	-
6.	Anon Miral Singapore Pte. Ltd	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	100,00%	-
7.	Annon Miral (Contractors) Singapore Pte. Ltd	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	65,00%	-
8.	PT Pantia Nusantara Sakti	Real estiat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20%	-
9.	PT Sengul Intera Abadi	Real estiat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,99%	-
10.	PT Telik Indah Sebangani	Real estiat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20%	-
Entitas Ventura Bersama Langsung							
11.	PT Macmahon Labour Services	Penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	Indonesia	2020	2020	51,00%	-
12.	PT Medcooper Solar Sumatera	Instalasi listrik dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik	Indonesia	2022	2022	50,00%	-
Entitas Asosiasi Tidak Langsung							
13.	Micromin Holdings Limited	Jasa pertambangan	Australia	2017	1963	28,78%	-

Catatan:
 *) Masih dalam tahap pengembangan dan/atau perusahaan baru
 *) Keperwakilan Perseoran terhadap AMNT berjumlah 100,00%
 *) Keperwakilan Perseoran terhadap PT Annon Miral Indehi berjumlah 100,00%
 *) Perseoran tidak langsung Perseoran melalui PT Annon Miral Indehi berjumlah 100,00%
 *) Keperwakilan AMNT dalam perusahaan ini, merupakan AMNT sebagai Perseoran berjumlah 100,00%
 *) Keperwakilan AMNT dalam perusahaan ini, merupakan AMNT sebagai Perseoran berjumlah 100,00%
 *) Keperwakilan AMNT dalam perusahaan ini, merupakan AMNT sebagai Perseoran berjumlah 100,00%
 *) Keperwakilan PT Annon Nusa Proprietas dalam perusahaan ini, merupakan PT Annon Nusa Proprietas sebagai Perseoran berjumlah 100,00%
 *) Perseoran tidak langsung Perseoran melalui Annon Miral (Contractors) Singapore Pte. Ltd.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	Kantor Akuntan Publik	Notaris	Biro Administrasi Efek
Hosner Budjono & Tandjung	KAP Mirawati Senji Idris (member of Moore Global Network Limited)	Jose Diana Satira, S.H., M.Kn.	PT Datindo Entitas

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseoran berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efektif Berbasis Ekuitas, Efektif Berbasis Utang, dan/atau Sukra Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran dengan dana dihipung sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.935.348.000.000,- (dua belasan triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan

juta Rupiah) masuk dalam golongan penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penajahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-go.co.id)

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diserahkan ke Sistem e-PO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pesanan yang merupakan nasabah Perseoran Pelelaksanaan Efektif, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau atas pesanan juga dapat disampaikan melalui email Perseoran Pelelaksanaan Efektif atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Perseoran Pelelaksanaan Efektif, dan SCD, dan tidak menimbulkan informasi sebagai berikut:

- a. Identitas Pesanan (Nama sesuai KTP, No. NID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- b. Jumlah pesanan dengan menggunakan surat yang dipas (letterbox)
- c. Menyertakan kontak copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Perseoran menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa penawaran awal (bookbuilding) atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada saat masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diuruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pem