

RENCANA PENAWARAN UMUM

JADWAL			
Tanggal Efektif	31 Juli 2023	Ahli Perdagangan Waran Seri	5 Agustus 2025
Masa Penawaran	2 - 7 Agustus 2023	Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Agustus 2025
Tanggal Penutupan	7 Agustus 2023	Pasar Turun	7 Agustus 2025
Tanggal Dibuka Saham dan Waran Seri secara Elektronik	8 Agustus 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	9 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri di Bursa Efek Indonesia	9 Agustus 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	8 Agustus 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	8 Agustus 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Penawaran Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus) Saham Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penજાનજાન ("DPS Penજાનજાન") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penજાનજાન akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Saham Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel di dengan Harga Pelaksanaan Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan. Jumlah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak - banyaknya Rp76.371.433.200,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Seluruh pemegang Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") sesuai dengan ketentuan UUPJ dan anggaran dasar Perseroan. Saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditahan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Struktur Pemodal dan Pemegang Saham

Struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Baruna Bina Utama	990.000.000	24.750.000.000,-	40,00
PT Sentra Mutu Handal	880.000.000	22.000.000.000,-	45,00
PT Alfa Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	6.600.000.000	165.000.000.000,-	

Penawaran Umum

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur pemodal dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-		8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00	990.000.000	24.750.000.000,-	31,50
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00	880.000.000	22.000.000.000,-	28,00
PT Alfa Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00	330.000.000	8.250.000.000,-	10,50
Jumlah Saham dalam Portfel	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00	3.142.857.200	78.571.433.000,-	100,00
Modal Dasar	6.600.000.000	165.000.000.000,-		5.657.142.800	141.428.570.000,-	

Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) Saham Baru dan

Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Harga Penawaran : Rp108,- (seratus delapan Rupiah)

Nilai Emisi : Sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah)

Masa Penawaran : 2 - 7 Agustus 2023

Tanggal Pencatatan di BEI : 9 Agustus 2023

Seluruh Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Apabila seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur pemodal dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00
PT Alfa Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	6.600.000.000	165.000.000.000,-	

Rasio Saham dan Waran Seri I

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 4 : 1 setiap pemegang 4 (empat) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus) Saham Seri I

Harga Exercise Waran Seri I : Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah)

Total Hasil Exercise Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp76.371.433.200,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Penawaran Perdana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Saham Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 Februari 2024 - 8 Agustus 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen sebelum Waran tersebut mulai dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur pemodal dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.800.000.000	220.000.000.000,-		8.800.000.000	220.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000,-	45,00	990.000.000	24.750.000.000,-	29,30
PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000,-	40,00	880.000.000	22.000.000.000,-	26,05
PT Alfa Ekselensi Lintas Dunia	330.000.000	8.250.000.000,-	15,00	330.000.000	8.250.000.000,-	9,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.200.000.000	55.000.000.000,-	100,00	3.142.857.200	78.571.433.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	6.600.000.000	165.000.000.000,-		5.421.428.500	135.535.712.500,-	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penyerahan Waran Seri I namun tidak berarti untuk menyanggah operasional Perseroan, baik di pasar yang ada saat ini maupun di masa mendatang. Adapun Perjanjian Penyerahan Waran Seri I tersebut. Adapun sarana selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di Kantor Perseroan dan Kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT Sentra Mutu Handal sejumlah 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) saham, saham milik PT Baruna Bina Utama sejumlah 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) saham dan saham milik PT Alfa Ekselensi Lintas Dunia sejumlah 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.142.857.200 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Saham Seri I Atas Nama atau sebanyak 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat penempatan pendanaan disampaikan yang diterbitkan menyerta Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04811/BEI/PP306-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Sukuk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untuk:

• Sebesar 66% akan dialokasikan untuk keperluan *Capital Expenditure (Capex)* guna mengembangkan laboratorium di lokasi baru yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan maupun pengembangan laboratorium baru yang nantinya akan menjadi salah satu kegiatan ekspansi akreditasi. Saat ini untuk pembukaan laboratorium Perseroan sudah dalam proses survey lokasi di beberapa wilayah seperti di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan di berbagai pengembangan laboratorium akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023. Hal tersebut bertujuan agar Perseroan dapat mendapatkan diri pada pelanggan di wilayah yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar.

• Sisanya sebesar 34% akan dialokasikan untuk keperluan *Operational Expenditure (Opex)* yang mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya umum & administrasi. Alokasi dana tersebut guna menunjang operasional Perseroan, baik di pasar yang ada saat ini maupun di masa mendatang dan termasuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan 3 fokus strategi Perseroan, yaitu *Green Economy, Shared Economy dan Digital Economy*.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

EKUITAS

Table di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Table berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 12 JULI 2023.

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

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PHAK YANG KOMPETEN.

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

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



PT Mutuagung Lestari Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi

Kantor Pusat:

Kantor Pusat:
Jl. Raya Bogor KM 33,3
No. 19 Cimanggis Depok, 16453
Tel. (+62) 21 - 8740202
Fax. (+62) 31 - 8774045
E-mail: corsec_mutu@mutucertification.com
Website: www.mutucertification.com

Kantor Cabang:

Perseroan telah mengoperasikan 4 Kantor Cabang dan 2 Kantor Cabang Administrasi serta dalam proses pengembangan sejumlah kantor cabang baru lainnya yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Penawaran Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp101.828.577.600,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 235.714.300 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus) Waran Seri I. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru, mewakili sebanyak 10,71% (sepuluh koma tujuh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penજાનજાન ("DPS Penજાનજાન") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penજાનજાન akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Saham Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel dengan Harga Pelaksanaan Rp324,- (tiga ratus dua puluh empat Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan. Jumlah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp76.371.433.200,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Seluruh pemegang Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengenai Undang-Undang) dan anggaran dasar Perseroan. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

PENJAMIN EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT INDO PREMIER SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBUJUKAN DAN PERATURAN DAHIL INDUSTRI PENJAJA TIC YAITU PERUBAHAN KEBUJUKAN DAN PERATURAN DI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEORAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

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

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah dibuat oleh Kantor Akuntan Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan (Irma anggota PKF International Limited) dengan opini tanpa modifikasi, dimana laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut adalah dan diandatangani oleh Ahkyadi Wadsono, CPA (izin Akuntan Publik No. 021) yang laporannya terbit tanggal 5 Juni 2023.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham	55.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	35.734.167	4.388.400.016	2.806.322.833
Ekuitas menging entitas Saldo laba	-	(3.577.452.191)	(948.783.713)
Diadangkan	7.135.334.563	-	-
Belum dicadangkan	13.501.097.295	50.988.408.925	37.386.536.462
Kurungan komprehensif lain	(1.790.161.492)	-	(1.790.161.492)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	73.882.004.533	64.970.791.440	51.704.755.990
Keuntungan non pengendalian	150.950.863	(605.122.372)	(228.707.635)
TOTAL EKUITAS	74.032.955.396	64.365.669.068	51.476.048.355

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 942.857.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp108,- (seratus delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruhnya nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp101.828.577.600 (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Urutan dan Keterangan	31 Desember 2022 sebelum Penawaran Umum			Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi			Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
EKUITAS									
Modal saham	55.000.000.000	13.501.097.295	13,50	23.571.430.000	78.571.430.000	78,57	78.571.430.000	78.571.430.000	78,57
Tambahan modal disetor	35.734.167	4.388.400.016	4,39	7.257.147.600	42.882.581.763	42,88	42.882.581.763	42.882.581.763	42,88