

JADWAL

Tanggal Efektif	31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum	2 – 4 Agustus 2023
Tanggal Penutupan	4 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	7 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	8 Agustus 2023
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	8 Agustus 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	8 Agustus 2023
Passar Reguler dan Negosiasi	2 Agustus 2024
Passar Tunai	6 Agustus 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	9 Februari 2024
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	7 Agustus 2024

PENAWARAN UMUM

Perseoran akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseoran sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 25,56% (dua puluh lima persen) lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran umum Perdana Saham ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp38.500.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta).

Perseoran secara bersama juga menerbitkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseoran atau sebanyak 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Waran Seri I diterbitkan sebagai saham biasa dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk melaksanakan Waran Seri I. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana yang akan digunakan untuk membayar-banyaknya Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah). Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UPTU").

Berdasarkan Akta terakhir, susunan pemodal dan susunan kepemilikan saham Perseoran adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Dillon Sutandjar	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
Catur Jatjawiwo	240.000.000	12.000.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	800.000.000	40.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portfel	1.200.000.000	60.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) atau sebanyak 25,56% (dua puluh lima koma enam tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Pemodal Perseoran Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	2.000.000.000	100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Dillon Sutandjar	280.000.000	14.000.000.000	280.000.000	14.000.000.000
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	280.000.000	14.000.000.000
Catur Jatjawiwo	240.000.000	12.000.000.000	240.000.000	12.000.000.000
MASYARAKAT	-	-	275.000.000	13.750.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	40.000.000.000	1.075.000.000	53.750.000.000
Jumlah Saham dalam Portfel	1.200.000.000	60.000.000.000	925.000.000	46.250.000.000

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portfel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan Waran Seri I
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseoran juga menerbitkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini. Waran Seri I diterbitkan sebagai saham biasa dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk melaksanakan Waran Seri I. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah).

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 Perseoran sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	2.000.000.000	100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Dillon Sutandjar	280.000.000	14.000.000.000	280.000.000	14.000.000.000
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	280.000.000	14.000.000.000
Catur Jatjawiwo	240.000.000	12.000.000.000	240.000.000	12.000.000.000
MASYARAKAT	275.000.000	13.750.000.000	275.000.000	13.750.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	40.000.000.000	1.075.000.000	53.750.000.000
Jumlah Saham dalam Portfel	1.200.000.000	60.000.000.000	925.000.000	46.250.000.000

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseoran dan Kantor Administrasi Efek pada setiap hari dan jam kerja. **PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**
Pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portfel, atau mewakili sebesar 25,56% (dua lima koma lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Jumlah Saham yang akan dicatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham yang total mewakili 74,42% (tujuh puluh empat koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseoran di BEI adalah sebanyak 1.075.000.000 (satu miliar tujuh puluh lima juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Persoran juga akan mencatatkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Waran Seri I apabila dilaksanakan seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Saham Baru. Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicancaikan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 12 Juli 2023 dengan surat No. S-05629/BEI-PP/17-2023 sehubungan memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UJPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum
Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan atau di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseoran yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran selengkapannya dan disetor penuh dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Berdasarkan Akta No. 129 tanggal 22 Desember 2022, Catur Jatjawiwo, Philip Sumali dan Dillon Sutandjar memperoleh saham Perseoran dengan harga nilai nominal, yang lebih rendah dari Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, dimana Catur Jatjawiwo, Philip Sumali dan Dillon Sutandjar menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham-saham Perseoran tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2023, Catur Jatjawiwo, Philip Sumali dan Dillon Sutandjar menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham-saham Perseoran tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2023, Philip Sumali selaku pemodal saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan saham selengkapannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseoran tidak memiliki saham treasury.

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

Manajemen Perseoran menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseoran dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya yang tidak terdapat, akan digunakan untuk modal kerja Perseoran antara lain untuk membiayai persediaan seperti persediaan *papercup*, *paperbowl*, *paperbag*, dan *paperwrap* dan biaya operasional yaitu beban penjualan dan beban umum & administrasi Perseoran. Vendor akan dituntut di kemudian hari tergantung pesanan produk dan kuantitas dari pengiriman Perseoran.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 20 JULI 2023.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KEKUCUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PAPEROCKS INDONESIA, Tbk. ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT PAPEROCKS INDONESIA, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton

Berkedudukan di Kota Bekasi – Jawa Barat
Kantor Pusat

Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 No. 23, Jalan Alternatif Cibubur
RT.001/RW.010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatitsampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435

Telepon: +62 21 2281 6962
Email: corp-sec@paperocks.co.id

Website: paperocks.co.id
Gudang Distribusi

Jl. Cijambe Bahklong, RT 004/RW 002
Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan

Bekasi – Jawa Barat 17530

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseoran sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 25,56% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp38.500.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseoran secara bersama juga menerbitkan sebanyak 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseoran atau sebanyak 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Waran Seri I diterbitkan sebagai saham biasa dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk melaksanakan Waran Seri I. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana yang akan digunakan untuk membayar-banyaknya Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah). Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UPTU").

Berdasarkan Akta terakhir, susunan pemodal dan susunan kepemilikan saham Perseoran adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Dillon Sutandjar	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
Philip Sumali	280.000.000	14.000.000.000	35,00%
Catur Jatjawiwo	240.000.000	12.000.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	800.000.000	40.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portfel	1.200.000.000	60.000.000.000	

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS PENGEMASAN BERBAHAK KERTAS. RISIKO USAHA PERSEORAN SELINGKUPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEORAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

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

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

Bagtu pula dana yang diperoleh Perseoran dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya juga akan digunakan oleh Perseoran sebagai modal kerja Perseoran dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseoran yaitu persediaan dan biaya operasional antara lain beban penjualan dan beban umum & administrasi Perseoran.

Keterangan selengkapannya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan Perseoran kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseoran telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pelaksana penjaminan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Indo Capital Sekuritas, selaku Manajer Penjaminan atas Penawaran Umum Efek.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	275.000.000	38.500.000.000	100%
Total	275.000.000	38.500.000.000	100%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menyalahgunakan Afiliasi dengan Perseoran, baik melalui Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan menjual Saham, maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPZSK.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA
Harga penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseoran dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penetapan harga sebesar Rp140,- dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal (*book building*) yang telah dilakukan pada tanggal 20 Juli 2023 – 24 Juli 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp130,- sampai dengan Rp150,- oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan menjual Saham kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat pelaksanaan masa penawaran awal (*bookbuilding*);
- Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer/ QIB*);
- Kinerja keuangan Perseoran.
- Pemilihan terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseoran, serta prospek pendanaan dan keuangan Perseoran;
- Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseoran.
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseoran.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseoran akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseoran akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum.

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

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.i-po.co.id);
- Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dibuat oleh Perseoran (*e-IPO*).

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan tidak nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir pendaftaran Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik, pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penajahan Terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penajahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan
Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian pesanan oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditawarkan, pesanan yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pesannya dilakukan.

Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyelesaian Alokasi untuk Penajahan Terpusat

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Penyelesaian I			Penyelesaian II		Penyelesaian III	
		2,5x ≤ X ≤ 10x	10x ≤ X ≤ 25x	≥ 25x	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%	
I. IPO ≤ Rp20 miliar	Min 15% atau Rp20 miliar	≥17,5%	≥20%	≥25%				
II. Rp20 miliar < IPO ≤ Rp50 miliar	Min 10% atau Rp37,5 miliar	≥12,5%	≥15%	≥20%				
III. Rp50 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp50 miliar	≥10%	≥12,5%	≥17,5%				
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp75 miliar	≥5%	≥7,5%	≥12,5%				

*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseoran dengan nilai sebesar Rp38.500.000.000,- masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I. Alokasi Saham untuk Penajahan Terpusat di alokasikan kepada pemodal per seorangan dengan jumlah minimum Rp20.000.000.000,- dengan jumlah 142.857.200 saham yang mana merupakan 51,95% dari total jumlah Saham Baru dengan pembulatan ke atas.

Alokasi Efek untuk penajahan terpusat di alokasikan untuk investor penajahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan jumlah pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penajahan terpusat selanjutnya dengan jumlah minimum lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseoran untuk memenuhi ketentuan penyelesaian alokasi saham untuk porsi penajahan terpusat dalam hal dilakukan penyelesaian adalah saham yang dioperasikan untuk porsi penajahan pasti.

Untuk sumber saham menggunakan sistem yang dioperasikan untuk porsi penajahan pasti, pemodal yang memesan saham terpusat penajahan pasti dilakukan dengan membagikan porsi penajahan pasti setelah dikurangi dengan penyelesaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pem