

JADWAL	
Tanggal Efektif	28 Maret 2024
Penawaran Umum Perdana Saham	02 April 2024 – 04 April 2024
Tanggal Penjatihan	04 April 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	05 April 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	16 April 2024
Periode Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi)	16 April 2024 – 10 April 2025
Periode Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai)	16 April 2024 – 14 April 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	16 Oktober 2024 – 15 April 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 19,36% (sembilan belas koma tiga puluh enam persen) modal yang saat ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada POK perseroan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) Waran Seri I yang mewakili sebesar 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyertaan pendftarannya disampaikan kepada OJK. Waran Seri I yang mewakili pembelian Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp522.000.000.000 (lima ratus dua puluh dua miliar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan ditawarkan 6 (enam) bulan setelah tanggal penempatan yaitu mulai sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjabatan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek dan tanggal Penjabatan. Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 20 (dua puluh lembar) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portfel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama masa berlakunya. Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPP sebagaimana telah diubah dengan UU/OPC Kerja dan UUPM yang keduanya telah diubah dengan UU PPSK.

Berdasarkan **SK No.183/2023** struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp8 (Delapan Rupiah) Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	19.998.000.000	159.984.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudi Reksa Sutarna	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%
Henry Yudi Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%
Henry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.999.500.000	39.996.000.000	100,00%
Saham Dalam Portfel	14.998.500.000	119.988.000.000	

Dengan susi terjalunya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	19.998.000.000	159.984.000.000	19.998.000.000	159.984.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Rudi Reksa Sutarna	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%	3.149.625.000	25.197.000.000	50,80%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%	1.049.875.000	8.399.000.000	16,93%
Henry Yudi Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	4,84%
Henry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	4,84%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%	200.000.000	1.600.000.000	3,23%
Masyarakat	***	***	***	1.200.000.000	9.600.000.000	19,36%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.999.500.000	39.996.000.000	100,00%	6.199.500.000	49.596.000.000	100,00%
Saham Dalam Portfel	13.798.500.000	119.988.000.000		13.798.500.000	119.988.000.000	

Dengan susi terjalunya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	19.998.000.000	159.984.000.000	19.998.000.000	159.984.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Rudi Reksa Sutarna	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%	3.149.625.000	25.197.000.000	39,67%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%	1.049.875.000	8.399.000.000	13,22%
Henry Yudi Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	3,68%
Henry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	3,78%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%	200.000.000	1.600.000.000	2,52%
Masyarakat	***	***	***	1.200.000.000	9.600.000.000	15,13%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.999.500.000	39.996.000.000	100,00%	6.199.500.000	49.596.000.000	21,92%
Saham Dalam Portfel	13.798.500.000	119.988.000.000		13.798.500.000	119.988.000.000	100,00%

Dengan susi terjalunya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	19.998.000.000	159.984.000.000	19.998.000.000	159.984.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Rudi Reksa Sutarna	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%	3.149.625.000	25.197.000.000	39,67%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%	1.049.875.000	8.399.000.000	13,22%
Henry Yudi Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	3,68%
Henry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	3,78%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%	200.000.000	1.600.000.000	2,52%
Masyarakat	***	***	***	1.200.000.000	9.600.000.000	15,13%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.999.500.000	39.996.000.000	100,00%	6.199.500.000	49.596.000.000	21,92%
Saham Dalam Portfel	13.798.500.000	119.988.000.000		13.798.500.000	119.988.000.000	100,00%

Dengan susi terjalunya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	19.998.000.000	159.984.000.000	19.998.000.000	159.984.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Rudi Reksa Sutarna	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%	3.149.625.000	25.197.000.000	39,67%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%	1.049.875.000	8.399.000.000	13,22%
Henry Yudi Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	3,68%
Henry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	3,78%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%	200.000.000	1.600.000.000	2,52%
Masyarakat	***	***	***	1.200.000.000	9.600.000.000	15,13%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.999.500.000	39.996.000.000	100,00%	6.199.500.000	49.596.000.000	21,92%
Saham Dalam Portfel	13.798.500.000	119.988.000.000		13.798.500.000	119.988.000.000	100,00%

Dengan susi terjalunya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara profoma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	Fungsi
2	AM-1, 5V Probe	2	Sensor yang mampu mengidentifikasi kepekaan suatu sensor terhadap di dalam medium air. Sensor ini digunakan untuk mengoreksi data yang diberikan oleh Multibeam Echo Sounder sehingga tidak kesalahan penentuan lokasi.
3	SMC 108-30	4	Memerikan orientasi objek relatif terhadap kerangka acuan inertis atau benda lain. Memerikan data untuk penentuan posisi. Motion sensor ini digunakan untuk mengkompensasi 3 axes accelerometers dari 3 proporsus yang ditunjukkan dengan Digital Signal Processor, untuk mengahilkan informasi pitch dan roll yang hanya akurat dalam format standar industri.
4	SMC 106	2	Memerikan orientasi objek relatif terhadap kerangka acuan inertis atau benda lain. Memerikan data untuk penentuan posisi. Motion sensor ini digunakan untuk mengkompensasi 3 axes accelerometers dari 3 proporsus yang ditunjukkan dengan Digital Signal Processor, untuk mengahilkan informasi pitch dan roll yang hanya akurat dalam format standar industri.
6	R250NC-2026	2	Digunakan untuk memberikan referensi geografis dalam survey hidrografi. I2NS sangat penting untuk mendapatkan nilai roll, pitch, heave, heading, position, dan kecepatan kapal dengan akurat yang tinggi.
7	Elein HX-5V	2	Sensor permukaan yang mampu mengompensasi data kedalaman dalam cakupan yang luas dan akurat dengan menggunakan teknologi sensor inertis dan akustik.
8	Geometric G-882X Marine Custom Magnetometer	2	Alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur objek metal di bawah air, seperti jangkar, rantai, kapal, pipa, batu bara, dan lain-lain, dan untuk pengujian kapal temporer lainnya, amunisi dan lain-lain.
9	Geometric Umbilical Piggyback	2	Merupakan bagian dari peralatan yang tidak hanya berfungsi untuk menarik alat yang dipasang di belakang kapal tetapi juga sensor untuk mengontrol alat.
10	Sonardyne Dooist AI	1	Sonardyne memiliki perangkat pengolahan data Sistem Scan Sonar yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran nyata di bawah laut sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pelaksanaan survei Sistem Scan Sonar.
11	Kongsberg Topas PS	1	Kongsberg Topas PS 120 adalah alat yang digunakan untuk profil sub-bottom. Alat ini menghasilkan gambaran lapisan sedimen di bawah dasar laut dengan resolusi yang sangat tinggi. Alat ini dapat digunakan untuk memetakan lapisan sedimen di bawah dasar laut dengan kedalaman antara 2 hingga 400 meter.
12	Sonardyne Origin 600	2	Merupakan sensor yang mampu mengompensasi data anis secara real time dan bisa diproses dari jarak jauh sehingga data yang dihasilkan bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan lanjutan terutama dalam perencanaan kontes.
13	Sonardyne Ranger 2 System 4000 meter	2	Sonardyne Ranger 2 system adalah sistem pemetaan posisi ultra-short Baseline (USBL) yang sangat akurat yang meliputi hingga 4000 meter. Alat ini digunakan untuk pemetaan posisi target bawah laut, misalnya RUV, dengan menggunakan kombinasi dari alat transceiver yang dipasang di kapal ke transceiver akustik yang dipasang pada target.
14	Sonardyne W60M-8170 Directional Transponder	16	Sonardyne W60M-8170 Directional Transponder adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi objek bawah air seperti RUV, towfish, dan target bergerak lainnya di kedalaman air hingga 4000 meter. Alat ini mendukung sinyal Wideband Z, dan dapat digunakan untuk pemetaan posisi objek bawah air dengan kedalaman antara 2 hingga 4000 meter. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor kedalaman dan sensor off/on eksternal untuk mengahilkan data yang tidak diinginkan. W60M-8170 juga dapat dikontrol untuk dipisahkan dengan semua sistem survey akustik lainnya MP2000.
15	Sonardyne W60M-Comms/Chirp Assembly 5-way	8	Sensor permukaan yang mampu mengompensasi data kedalaman dalam cakupan yang luas dan akurat dengan menggunakan teknologi sensor inertis dan akustik.

Perseroan akan membeli peralatan tersebut dari PT Geosat Survey Indonesia. PT Geosat Survey Indonesia merupakan pihak yang telah berdaftar dengan Perseroan.

a. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan biaya perseratan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk kegiatan Perseroan yaitu biaya perseratan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perolehan gambar, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain).

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA MEDIA INDONESIA TANGGAL 19 MARET 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Bidang Survei dan Layanan untuk Perusahaan Energi Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.6
Jakarta Selatan, 12811
Telp.: (0221) – 831 2530 Fax: (0221) – 2283 1654

Email: corp.secretary@atlantissubsea.com
Situs web: www.atlantissubsea.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dalam portfel, atau sebanyak 19,36% (sembilan belas koma tiga puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham (“Saham yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Perdana Saham disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersama juga menerbitkan sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjabatan. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 20 (dua puluh lembar) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama masa berlakunya. Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPP sebagaimana telah diubah dengan UU/OPC Kerja dan UUPM yang keduanya telah diubah dengan UU PPSK.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya 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 RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

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

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

