

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

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

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT RMK ENERGY TBK 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 INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Aktivitas Periklanan dan Konsultasi Manajemen lainnya
Berkedudukan di Jakarta – Indonesia

Kantor Pusat :

Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205
Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan, Indonesia – Kode pos 12430
Tel. (021) 765 9237 | Fax. (021) 7654 938
website: <https://www.sspace.id> | email: corporate@sspace.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak – banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui 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 Saham Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran Seri I. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh 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 diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("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



PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

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

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	10 - 14 April 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	27 April 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	28 April – 3 Mei 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan Saham	:	3 Mei 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	4 Mei 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	5 Mei 2023
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	:	5 Mei 2023
Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	30 April 2025
- Pasar Tunai	:	2 Mei 2025
Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 November 2023
Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Mei 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak – banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui 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 Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak-banyaknya Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	99,61	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,39	24.000.000	240.000.000	0,31
Masyarakat	-	-	-	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.190.000.000	61.900.000.000	100,00	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.310.000.000	183.100.000.000		16.762.500.000	167.625.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebanyak – banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 70 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga dana yang diraih dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya Rp167.130.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah), jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran tersebut diterbitkan, sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah penerbitan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. 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.

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

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.500.000.000	245.000.000.000		24.500.000.000	245.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Prambanan Investasi Sukses	6.166.000.000	61.660.000.000	79,69	6.166.000.000	61.660.000.000	68,70
Faysal Deni Rahman	24.000.000	240.000.000	0,31	24.000.000	240.000.000	0,27
Masyarakat	1.547.500.000	15.475.000.000	20,00	1.547.500.000	15.475.000.000	17,24
Pemilik Warran Seri I				1.238.000.000	12.380.000.000	13,79
Modal Ditempatkan dan Disetor	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00	7.737.500.000	77.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	16.762.500.000	167.625.000.000		16.762.500.000	167.625.000.000	

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

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

1. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari Pihak Ketiga, dan akan ditempatkan di berbagai lokasi/media spot yang bekerjasama dengan Perseroan diantaranya pada 206 (dua ratus enam) titik pada PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 (lima puluh) unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa. Adapun penggunaan dana untuk belanja modal akan dilaksanakan pada semester I tahun 2023. Perseroan telah menunjuk PT Media Milik Bersama sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perangkat media iklan berdasarkan Perjanjian Jual Beli No.003/SPJB/MMB-ERA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebagaimana berikut:
 - a. biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan Media OOH (*out of Home*), media DOOH (*digital out of home*) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya;

- b. biaya pemasaran dan penjualan serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya;
- c. biaya penyewaan infrastruktur jasa *cloud* dan jasa internet serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
- d. biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM dibidang IT, SDM untuk Creative Design untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi;
- e. biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: biaya pemasaran, biaya pengembangan usaha, biaya tenaga kerja, biaya sertifikasi, biaya pelatihan, peningkatan kapasitas layanan, pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media Perseroan.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (Ijin Akuntan Publik No. Ap.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik..

LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN KONSOLIDASIAN

dalam Rupiah

Keterangan	30 November 2022	30 September 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	1.659.214.816	3.425.419.553	2.440.973.581
Piutang usaha			
Pihak ketiga - bersih	7.291.364.013	3.981.906.883	5.454.683.333
Pihak berelasi	-	-	9.200.000.000
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2.122.826.930	142.893.735	813.537.500
Pajak dibayar di muka	6.258.293.800	6.314.371.732	896.716.578
Biaya ditangguhkan	1.952.700.000	1.952.700.000	-
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	59.918.135.694	62.607.281.503	40.501.167
Aset hak guna - bersih	156.035.665	178.326.475	-
Aset pajak tangguhan	166.298.792	166.298.792	134.371.148
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
JUMLAH ASET	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307

LIABILITAS DAN EKUITAS**LIABILITAS****Liabilitas Jangka Pendek**

Utang usaha - pihak ketiga	3.362.284.535	2.985.404.189	8.967.826.514
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	789.208.609	5.000.000.000
Beban masih harus dibayar	1.873.117.858	1.873.117.858	12.213.950
Pendapatan diterima di muka	100.333.338	100.333.338	561.627.655
Utang pajak	2.792.104.524	2.784.175.377	1.106.746.450
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	93.098.802	93.098.802	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	44.581.619	44.581.619	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	712.249.169	712.249.169	610.777.944
Utang pihak berelasi	167.000.000		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
JUMLAH LIABILITAS	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal saham

Rp1.000.000,- per saham

Modal dasar - 100.000 saham pada tanggal

30 November 2022, 30 September 2022

dan 1.000 saham pada tanggal 31

Desember 2021

Modal ditempatkan dan disetorkan penuh -

61.900 saham pada tanggal 30 November

2022, 30 September 2022 dan 600 saham

pada tanggal 31 Desember 2021

	61.900.000.000	61.900.000.000	600.000.000
--	----------------	----------------	-------------

Saldo laba	8.439.869.184	7.446.787.428	2.121.590.794
------------	---------------	---------------	---------------

Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	34.309.585	34.309.585	
---	------------	------------	--

Jumlah	70.374.178.769	69.381.097.013	2.721.590.794
---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Kepentingan Non-pengendali	5.921.096	5.932.699	-
----------------------------	-----------	-----------	---

JUMLAH EKUITAS	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022*	2021*	2022	2021*	
PENDAPATAN BERSIH	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.548.885	13.048.629.543	26.980.697.930
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(15.271.131.348)	(16.393.292.300)	(12.149.595.189)	(4.639.320.000)	(17.865.896.467)
LABA KOTOR	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Beban umum dan administrasi	(8.190.876.440)	(5.088.811.673)	(6.560.501.578)	(3.112.821.050)	(6.418.218.519)
LABA USAHA	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Beban keuangan	387.998	(1.123.879)	(20.190.709)	-	-
Beban lain-lain - bersih	(84.300.485)	-	(65.271.783)	(1.178.938)	(1.032.652)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.025.626	5.295.309.555	2.605.550.292

BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.174.131.792)	(396.015.135)	(1.690.896.293)	(957.852.000)	(573.959.498)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran Kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	43.986.648	-	43.986.648	-	-
Pajak penghasilan terkait	(9.677.063)	-	(9.677.063)	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	6.318.278.389	1.750.002.389	5.325.196.634	4.337.457.555	2.121.590.794
Kepentingan non-pengendali	(78.904)	-	(67.301)	-	-
JUMLAH	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.506.219	4.337.457.555	2.121.590.794
Kepentingan non-pengendali	-	-	(67.301)	-	-
JUMLAH	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794
LABA PER SAHAM DASAR	4,42	29,17	4,04	72,29	34,54

*Tidak Diaudit

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022	2021	2022	2021	
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,857
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20
DSCR	1,59	0,14	1,14	0,34	0,17
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	31,36	NA	97,81	NA	NA
Laba Kotor	117,90	NA	62,46	NA	NA
Laba Usaha	252,85	NA	34,08	NA	NA
Laba Bersih	263,00	NA	22,77	NA	NA
Jumlah Aset	0,96	NA	314,99	NA	NA
Jumlah Liabilitas	-2,53	NA	-42,30	NA	NA
Jumlah Ekuitas	1,43	NA	2.449,50	NA	NA

Keterangan:

- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio ICR pada tiap periode karena tidak terdapat instrument utang yang memiliki Bunga;
- Perseroan tidak melakukan perhitungan atas rasio pertumbuhan pada periode tersebut karena Perseroan berdiri pada tanggal 14 Januari 2021

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan tabel pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, 30 November 2021, 30 September 2022, 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham.

dalam Rupiah

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022*	2021*	2022	2021*	
Pendapatan Bersih	31.038.251.553	23.629.245.377	25.811.584.885	13.048.629.543	26.980.697.930
Beban Pokok Pendapatan	15.271.131.348	16.393.292.300	12.149.595.189	4.639.320.000	17.865.896.467
Laba Kotor	15.767.120.205	7.235.953.077	13.661.989.696	8.409.309.543	9.114.801.463
Laba Usaha	7.576.243.765	2.147.141.404	7.101.488.118	5.296.488.493	2.696.582.944
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7.492.331.277	2.146.017.524	7.016.488.118	5.295.309.555	2.605.550.292
Laba Bersih Periode Berjalan	6.318.199.485	1.750.002.389	5.325.129.333	4.337.457.555	2.121.590.794
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	6.352.509.070	1.750.002.389	5.359.438.918	4.337.457.555	2.121.590.794

*Tidak Diaudit

Pendapatan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp31.038.251.553,- naik sebesar 31,36% atau sebesar Rp7.409.006.176,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp23.629.245.377,-. Peningkatan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan dari periklanan akibat kerjasama dengan para agency iklan atas pembelian spot media baik pada Videotron, Videowall, dan LED.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp25.811.584.885,- naik sebesar 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021,- sebesar Rp13.048.629.543,-. Pendapatan tersebut naik terutama disebabkan karena naiknya pendapatan periklanan dan adanya pendapatan dari segmen lain yang diusahakan Perseroan yaitu jasa konsultasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.980.697.930,- yang berasal dari pendapatan iklan.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.271.131.348,- turun sebesar 6,85% atau sebesar Rp1.122.160.952,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp16.393.292.300,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh ketergantungan Perseroan akan pembelian slot iklan kepada media owner lain mulai menurun di tahun 2022, karena pada tahun 2022 Perseroan memutuskan untuk berinvestasi pada kepemilikan media iklan secara mandiri.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp12.149.595.189,- naik sebesar 161,88% atau sebesar Rp7.510.275.189,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.639.320.000,-. Beban pokok penjualan tersebut naik terutama disebabkan oleh peningkatan dari beban iklan sebesar 103,59% atau sebesar Rp4.805.742.459.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.865.896.467,-

Laba Kotor

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba kotor Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp15.767.120.205,- naik sebesar 117,90% atau sebesar Rp8.531.167.128,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp7.235.953.077,-. Peningkatan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dan menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp13.661.989.696,- naik sebesar 62,46% atau sebesar Rp5.252.680.153,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp8.409.309.543. Laba kotor tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342,- dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.114.801.463,-

Laba Usaha

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba usaha Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp7.576.243.765,- naik sebesar 252,85% atau sebesar Rp5.249.102.361,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp2.147.141.404,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengoptimalkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.101.488.118,- naik sebesar 34,07% atau sebesar Rp1.804.999.625,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.296.488.493,-. Laba usaha tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya Laba Kotor 97,81% atau sebesar Rp12.762.955.342.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.696.582.944,-

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp7.492.331.277,- naik sebesar 249.13 % atau sebesar Rp5.346.313.753,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp2.146.017.524,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengefisienkan biaya.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.016.025.626,- naik sebesar 32,50% atau sebesar Rp1.720.716.071,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.295.309.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih yang diikuti dengan meningkatnya laba kotor dan laba usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.605.550.292,-

Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp6.318.199.485,- naik sebesar 261,04% atau sebesar Rp4.568.197.096,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp1.750.002.389,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengefisienkan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp5.325.129.333,- naik sebesar 22.77% atau sebesar Rp987.671.778,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.337.457.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha dan laba sebelum pajak penghasilan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2022. Disisi lain, beban pajak penghasilan neto pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp2.477.864.926,- naik sebesar Rp2.473.457.176,- atau 56.116,09% dibandingkan pada periode sebelumnya yang berakhir pada 30 September 2021 sebesar Rp4.407.750,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.590.794,-

Laba Komprehensif Periode Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp6.352.509.070,- naik sebesar 263% atau sebesar Rp4.602.506.681,- dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021,- sebesar Rp1.750.002.389,-. Peningkatan tersebut terjadi karena Perseroan berhasil meningkatkan perolehan pendapatan dan mengefisiensikan beban pokok pendapatan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp5.359.438.918,- naik sebesar 23.56% atau sebesar Rp1.021.981.363,- dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp4.337.457.555,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih periode berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 30 September 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.590.794,-

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022	30 September 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	19.284.399.559	15.817.291.903	18.805.910.992
Jumlah Aset Tidak Lancar	60.240.470.151	62.951.906.770	174.872.315
Jumlah Aset	79.524.869.710	78.769.198.673	18.980.783.307
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.220.939.057	8.625.338.173	15.648.414.569
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	923.830.788	756.830.788	610.777.944
Jumlah Liabilitas	9.144.769.845	9.382.168.961	16.259.192.513
Jumlah Ekuitas	70.380.099.865	69.387.029.712	2.721.590.794

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp19.284.399.559,-, naik sebesar Rp3.413.107.655,- atau sebesar 21,50% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp15.817.291.903,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp60.240.470.151,-, turun sebesar Rp2.711.436.618,- atau sebesar 4,31% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp62.951.906.770,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan penyusutan Aset tetap.

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp79.524.869.710,-, naik sebesar Rp 755.671.037,- atau sebesar 0,96% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp78.769.198.673,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar karena operasional Perseroan.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp8.220.939.057,-, turun sebesar Rp404.399.116,- atau sebesar 4,69% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp8.625.338.173,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan utang lain – lain pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp923.830.788,-, turun sebesar Rp167.000.000,- atau sebesar 22,07% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp756.830.788,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp9.144.769.845,-, turun sebesar Rp237.399.116,- atau sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp9.382.168.961,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan utang dengan pihak berelasi.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan untuk 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp70.380.099.865,-, naik sebesar Rp993.070.153,- atau sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yaitu sebesar Rp69.387.029.712,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan laba bersih pada periode berjalan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp15.817.291.903,-, turun sebesar Rp2.988.619.089,- atau sebesar 15,98% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.805.910.992,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp984.445.972,- atau 40,33% menjadi sebesar Rp3.425.419.553,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp97.281.936,-. Selain itu adanya peningkatan yang signifikan dari pajak dibayar dimuka sebesar Rp5.417.655.154 atau sebesar 604,17% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp62.951.906.770,-, naik sebesar Rp62.777.034.455,- atau sebesar 35.898,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp174.872.315,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap bersih sebesar Rp62.566.780.336,- atau 154.481,43% menjadi sebesar Rp62.607.281.503,- jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp40.501.167,-.

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp78.769.198.673,- naik sebesar Rp59.788.415.366,- atau sebesar 314,99% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.980.783.307,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset tidak lancar yang dipengaruhi terutama oleh peningkatan aset tetap bersih jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp8.625.338.173,- turun sebesar Rp7.023.076.396,- atau sebesar 44,88% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.648.414.569,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp5.982.422.325,- atau 66,71% menjadi sebesar Rp2.985.404.189,- jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.967.826.514,-

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp756.830.788,- naik sebesar Rp146.052.844,- atau sebesar 23,91% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp610.777.944,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp101.471.225,- atau sebesar 16,61% .

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp9.382.168.961,- turun sebesar Rp6.877.023.552,- atau sebesar 42,30% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp16.259.192.513,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan meningkatnya jumlah liabilitas jangka panjang yang dipengaruhi terutama oleh liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp69.387.029.712,- naik sebesar sebesar Rp66.659.506.219,- atau sebesar 2.449,28% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.721.590.794,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menjadi Rp61.300.000.000 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp600.000.000,-

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Tabel rasio keuangan:

Rasio	30 November		30 September		31 Desember 2021
	2022	2021	2022	2021	
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan/Pendapatan	20,47	7,41	20,76	33,24	7,86
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah ekuitas	9,03	64,30	7,72	159,37	77,95
Laba (Rugi) tahun berjalan/Jumlah aset	7,99	9,22	6,80	22,85	11,18
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas/Total ekuitas	0,13	5,97	0,14	5,97	5,97
Total liabilitas/Total aset	0,11	0,86	0,12	0,86	0,86
Total aset lancar/Total liabilitas jangka pendek	2,35	1,20	1,83	1,20	1,20

Rasio Usaha

Laba bersih periode berjalan dibandingkan pendapatan Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 20,47%, 20,76% dan 7,86%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas pendapatan yang diterima.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 9,03%, 7,72% dan 77,95%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah modal.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah aset Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 7,99%, 6,80% dan 11,18%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah aset.

Rasio Keuangan

Total liabilitas dibandingkan total ekuitas Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,13%, 0,14x dan 5,97x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan.

Total liabilitas dibandingkan total aset Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,11x, 0,12x dan 0,86x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total aset yang dimiliki oleh Perseroan.

Total aset lancar dibandingkan total liabilitas jangka pendek Perseroan, pada tanggal 30 November 2022, 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 2,35x, 1,83x dan 1,20x. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melunasi liabilitas jangka pendek terhadap total aset lancar yang dimiliki oleh Perseroan.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021, 30 November 2022, 30 September 2022, 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021: *dalam Rupiah*

Keterangan	30 November		30 September		31 Desember
	2022*	2021*	2022	2021*	2021
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	37.855.976.071	8.083.472.777	35.938.766.533	448.629.543	12.887.642.252
Pembayaran kas kepada pemasok	(20.913.273.328)	(6.928.884.446)	(15.464.084.784)	(184.100.000)	(8.898.069.952)
Pembayaran untuk beban usaha	(5.505.349.514)	(4.893.234.442)	(8.143.854.043)	(1.776.443.069)	(3.352.538.373)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.091.148.835)	(2.639.848.714)	(2.861.278.406)	(2.025.507.337)	(3.664.461.848)
Penerimaan (Pembayaran) bunga	5.734.221	(1.123.879)	2.833.748	197.327	742.311
Pembayaran pajak penghasilan	(113.139.782)	-	(88.236.309)	(7.734.668)	(79.548.846)
Pembayaran lain-lain	(23.581.893)	1.853.717.857	(63.205.047)	(1.376.267)	(2.464.963)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.215.216.940	(4.525.900.847)	9.320.941.692	(3.546.334.471)	(3.108.699.419)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(65.315.419.942)	(50.327.000)	(65.281.704.329)	(50.532.000)	(50.327.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(65.315.419.942)	(50.327.000)	(65.281.704.329)	(50.532.000)	(50.327.000)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Utang lain-lain – pihak berelasi	61.467.000.000	4.225.533.626	61.607.733.052	3.480.633.084	5.930.937.260
Penerimaan pembayaran	(5.000.000.000)	-	(4.518.524.443)	(77.448.293)	(930.937.260)
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	6.000.000	-	6.000.000	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(154.555.764)	-	(150.000.000)	-	-
Setoran modal saham	-	600.000.000	-	600.000.000	600.000.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	56.318.444.236	4.825.533.626	56.945.208.609	4.003.184.791	5.600.000.000

KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	(781.758.766)	249.305.779	984.445.972	406.318.320	2.440.973.581
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	2.440.973.581	-	2.440.973.581	-	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	1.659.214.815	249.305.779	3.425.419.553	406.318.320	2.440.973.581

**tidak diaudit*

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas operasi

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp8.215.216.940,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan bunga yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp(4.525.900.847),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp9.320.941.692,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban usaha.

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp(3.546.334.471),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada karyawan.

Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(3.108.699.419),-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan.

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp(65.315.419.942),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp(50.327.000),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp(65.281.704.329),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp(50.532.000),-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(50.327.000),-. Arus kas untuk aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk perolehan aset tetap.

Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp56.318.444.236,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp4.825.533.626,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp56.945.208.609,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal dari kepentingan non-pengendali.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 September 2022 sebesar Rp4.003.184.791,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.600.000.000,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari Kenaikan utang lain-lain – pihak berelasi dan setoran modal saham.

FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

a. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

b. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- 1) Risiko Perkembangan/Perubahan Teknologi
- 2) Risiko Pembatasan Sosial
- 3) Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
- 4) Risiko Investasi
- 5) Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
- 6) Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

c. RISIKO UMUM

- 1) Risiko Bencana Alam
- 2) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- 3) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- 4) Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

d. RISIKO BAGI INVESTOR

- 1) Risiko Likuiditas Saham
- 2) Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
- 3) Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan
- 4) Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Auditor Independen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No.

20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT ERA MEDIA SEJAHTERA” No. 18 tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0002892.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007950.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 15 Januari 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029291 tertanggal 02 September 2022 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara: Periklanan; dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya., (ii) Informasi dan Komunikasi, yaitu Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Hendrik Tee	360	360.000.000	60,00
Agung Prihambodo	240	240.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tertanggal 9 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0089564.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 09 Desember 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0324021 tertanggal 09 Desember 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085160 tertanggal 09 Desember 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248297.AH.01.11.Tahun 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal 6 Oktober 2022 (“Akta No. 01/2022”) (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”).

Berdasarkan Akta No. 37/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di (i) periklanan dan; (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman

atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.

b. Kegiatan usaha penunjang adalah:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya - 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

c. Keunggulan Kompetitif

Perseroan menyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya, diantaranya:

- 1) Perseroan memiliki kerjasama dengan berbagai *media owner*, di berbagai lokasi dan merupakan salah satu pengelola media terbesar di sektor transportasi;
- 2) Perseroan memiliki kemampuan inovasi dalam menciptakan platform marketplace periklanan
- 3) Perseroan memiliki layanan iklan *programmatic* yang meningkatkan efektivitas periklanan
- 4) Memiliki kemitraan dengan berbagai penyedia media (*media owner*)
- 5) Memiliki akses pengembangan layanan periklanan di regional bekerjasama dengan perusahaan lokal dan internasional.
- 6) Memiliki layanan *Performance Based* dengan model sistem transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang telah dicapai dan dapat diukur, melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.

d. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- 1) Perseroan menghadirkan solusi *end to end* bagi periklanan, mulai dari penyediaan media periklanan yang atraktif hingga insight atas aktivitas periklanan yang berjalan.
- 2) Perseroan melakukan pengembangan ads exchange platform yang akan menjadi marketplace bagi pertukaran aset-aset media (*media spot*) baik di Indonesia maupun regional.
- 3) Melakukan event pemasaran secara aktif dalam memperluas kolaborasi dengan mitra media owner serta menjangkau brand/agency/pengiklan yang lebih luas.
- 4) Mengembangkan iklan programatik yang berbasis kepada pengolahan dan analisa data yang komprehensif sehingga dapat memberikan nilai tambah berupa insight bagi pengiklan.
- 5) Menghadirkan solusi *Performance Based Advertising/ ROI Advertising* yang memberikan *sales direct impact/kepastian* penjualan atas aktivitas periklanan yang berjalan melalui jalur distribusi milik mitra maupun milik sendiri.
- 6) Inovasi yang berkelanjutan di bidang teknologi periklanan dengan berbagai pengembangan data dashboard bagi media owner maupun pengiklan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran melalui periklanan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

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

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id). Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut,

minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@indocapital.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

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 belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampainya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir 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 diteruskan menjadi pesanan atas 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 pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek

yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran

Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi akan menetapkan harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal. Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sahamsaham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan

- pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 28 April 2023 hingga tanggal 3 Mei 2023

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
28 April 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
2 Mei 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
3 Mei 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Mei 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp185.700.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I yaitu minimal 15% atau Rp20 Miliar mana yang lebih tinggi ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat sebesar minimal 15% yaitu sebesar ● (●) saham atau senilai Rp●,- (● Rupiah). Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran Umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa Penawaran Awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
- 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

2) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Informasi final terkait jumlah Penjatahan Pasti akan ditentukan setelah berakhirnya Masa Penawaran Awal.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal Perseroan akan melanjutkan Penawaran Umum setelah menunda akan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan IX.A.2. sebagaimana berikut:

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat

satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
- 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan system Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Mengingat bahwa Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023 akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT INDO CAPITAL SEKURITAS

Jl. Persatuan Guru No. 41A
Petojo Selatan, Jakarta Pusat
Telp. : +621 21 3853363
Fax. : +621 21 38533632
www.indocapital.co.id
Email: info@indocapital.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

(akan ditentukan kemudian)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registerar
Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4
Kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat 10150
Telp. : +62 21 2263 8327
Email: corporate@ficomindo.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN