# PROSPEKTUS RINGKAS

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

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS 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 GLOBAL SUKSES DIGITAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

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

DOSS Camera & Gadget

## PT Global Sukses Digital Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak; Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko; Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial

**Kantor:**

Jl. Tebah No. 4
Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 29305688
Email: corsec@globalsuksesdigital.com
Situs web: www.globalsuksesdigital.com

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham hingga Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) hingga Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu

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

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

**PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN HUBUNGAN DENGAN PRINSIPAL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2024

## INDIKASI JADWAL

| | | |
|---|---|---|
| Masa Penawaran Awal | : | 22 - 26 Juli 2024 |
| Tanggal Efektif | : | 31 Juli 2024 |
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : | 1 – 5 Agustus 2024 |
| Tanggal Penjatahan | : | 5 Agustus 2024 |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 6 Agustus 2024 |
| Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia | : | 7 Agustus 2024 |

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 001/GSD-IPO/XII/23 tanggal 08 Januari 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM dan UUPPSK.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-02603/BEI.PP3/03-2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditegaskan berdasarkan surat BEI No. S-06468/BEI.PP3/06-2024 tanggal 25 Juni 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PROSPEKTUS RINGKAS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham hingga Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) hingga Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 13 Mei 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada waktu Prospektus ini diterbitkan adalah:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp40,00 per Saham: Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,00) | (%) |
|---|---|---|---|
| **Modal Dasar** | **5.000.000.000** | **200.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| PT Sukses Investama Indonesia | 1.086.250.000 | 43.450.000.000 | 85,20 |
| Tahir Matulatan | 124.675.000 | 4.987.000.000 | 9,78 |
| Manjit Kishin Punjabi | 63.750.000 | 2.550.000.000 | 5,00 |
| Mulya Saputra | 325.000 | 13.000.000 | 0,02 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.275.000.000** | **51.000.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **3.725.000.000** | **149.000.000.000** | |

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-sebanyaknya 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp40,00 (empat puluh rupiah) atau mewakili sebanyak-banyaknya 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

- **Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham**

| Uraian dan Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham: Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham: Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modal Dasar** | **5.000.000.000** | **200.000.000.000** | | **5.000.000.000** | **200.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | | | | |
| PT Sukses Investama Indonesia | 1.086.250.000 | 43.450.000.000 | 85,20 | 1.086.250.000 | 43.450.000.000 | 62,97 |
| Tahir Matulatan | 124.675.000 | 4.987.000.000 | 9,78 | 124.675.000 | 4.987.000.000 | 7,23 |
| Manjit Kishin Punjabi | 63.750.000 | 2.550.000.000 | 5,00 | 63.750.000 | 2.550.000.000 | 3,69 |
| Mulya Saputra | 325.000 | 13.000.000 | 0,02 | 325.000 | 13.000.000 | 0,02 |
| Masyarakat* | - | - | - | 450.000.000 | 18.000.000.000 | 26,09 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.275.000.000** | **51.000.000.000** | **100,00** | **1.725.000.000** | **69.000.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **3.725.000.000** | **149.000.000.000** | | **3.275.000.000** | **131.000.000.000** | |

**Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)*

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen) untuk belanja modal (capital expenditure) seperti biaya sewa gerai, pengembangan gerai baru dan biaya ekspansi gerai lama mulai tahun 2024 dan 2025 di Ratu Plaza Mall dan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari dan Medan.

   Pengembangan gerai lama di Ratu Plaza Mall termasuk untuk biaya sewa dan renovasi atas perluasan area gerai hingga 1.500 $m^2$ (seribu lima ratus meter persegi). Pengembangan gerai baru yang akan dibuka di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan Medan adalah untuk 1 (satu) gerai pada masing-masing kota mencakup biaya sewa dan renovasi gerai.
2. Sekitar 72,6% untuk modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, distribusi dan kelengkapan persediaan serta beban operasional lainnya pada tahun 2024 dan 2025 di gerai lama Ratu Plaza Mall dan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari dan Medan.

## FAKTOR RISIKO

**Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

Risiko Keberlangsungan Hubungan Dengan Prinsipal Merek

**Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan**

- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Terganggunya Rantai Pasokan dan Tingkat Persediaan
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
- Risiko Perubahan Regulasi Pemerintah
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Perubahan Teknologi

**Risiko Umum**

- Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global
- Risiko Tuntutan Hukum

**Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham**

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Risiko Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain Dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham
- Risiko Penerbitan atau Penjualan saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Risiko Pembagian Dividen

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Januari 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,serta untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2024 (Diaudit) dan 31 Januari 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Perseroan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1664.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 9 Oktober 2023 yang masing-masing ditandatangani oleh Chrisnadi Suwarta, CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0020 dan Akhyadi Wadisono, CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0121.

**1. LAPORAN POSISI KEUANGAN**

| Keterangan | 31 Januari 2024 | 31 Desember 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | |
| Kas dan Bank | 6.004.136.377 | 8.457.449.172 | 25.729.338.705 | 4.820.194.067 |
| Piutang usaha-bersih | | | | |
| Pihak ketiga | 59.285.455.001 | 64.643.809.369 | 31.993.453.760 | 12.124.279.666 |
| Pihak berelasi | 71.407.103 | 429.896.888 | 1.414.370.582 | 2.481.600.795 |
| Piutang lain-lain - bersih | 373.149.511 | 470.188.550 | 242.673.686 | 183.683.806 |
| Persediaan - bersih | 64.385.539.617 | 57.179.895.845 | 57.175.657.077 | 43.108.591.284 |
| Uang muka | 4.303.819.792 | 1.046.278.155 | 1.168.160.818 | 14.451.439.782 |
| Biaya dibayar di muka | 2.036.413.542 | 1.739.361.055 | 141.081.743 | 1.128.267.681 |
| Pajak dibayar di muka | 646.943.925 | 2.246.775 | 6.269.162 | 1.455.492.819 |
| Klaim atas pengembalian pajak | 2.439.685.297 | 2.439.685.297 | 3.514.894.749 | 2.940.046.984 |
| Aset lain-lain | 533.935.726 | 536.324.586 | 337.731.848 | 290.452.010 |
| **Total Aset Lancar** | **140.080.485.891** | **136.945.135.692** | **121.723.632.130** | **82.984.048.894** |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | | |
| Uang muka | 6.545.454.545 | 6.545.454.545 | 6.545.454.545 | 6.545.454.545 |
| Aset tetap - bersih | 13.397.544.453 | 12.856.433.168 | 9.513.148.066 | 6.985.309.959 |
| Aset hak guna - bersih | 6.657.321.712 | 6.879.560.268 | 3.721.621.346 | 5.020.203.313 |
| Aset pajak tangguhan | - | - | - | 120.172.270 |
| **Totak Aset Tidak Lancar** | **26.600.320.710** | **26.281.447.981** | **19.780.223.957** | **18.671.140.087** |
| **TOTAL ASET** | **166.680.806.601** | **163.226.583.673** | **141.503.856.087** | **101.655.188.981** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | | | |
| Utang bank jangka pendek | 1.467.086.013 | 2.960.639.261 | 9.910.974.410 | 7.297.358.667 |
| Utang usaha - bersih | | | | |
| Pihak ketiga | 58.804.386.262 | 57.948.052.119 | 55.232.274.819 | 51.526.690.537 |
| Pihak berelasi | 871.632.565 | 676.382.786 | 4.444.069.244 | 4.484.231.852 |
| Utang lain-lain - bersih | | | | |
| Pihak ketiga | 2.711.468.111 | 2.873.540.337 | 4.360.643.248 | 4.798.849.674 |
| Pihak berelasi | 1.242.669.929 | 1.467.514.105 | 1.209.387.193 | 1.492.659.046 |
| Utang pajak | 594.125.313 | 1.094.791.773 | 792.768.729 | 741.255.992 |
| Beban akrual | 12.649.064 | 12.649.064 | 12.177.564 | 13.334.934 |
| Pendapatan diterima di muka | 100.000.000 | - | - | - |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun: | | | | |
| Utang pembiayaan konsumen | 1.079.353.786 | 661.452.000 | 576.832.304 | 147.144.071 |
| Liabilitas sewa | 1.403.602.663 | 1.390.610.779 | 723.543.533 | 3.757.759.372 |
| Liabilitas imbalan pascakerja | 445.237.000 | 405.396.000 | 371.107.000 | 58.996.000 |
| **Total Liabilitas Jangka Pendek** | **68.732.210.706** | **69.491.028.224** | **77.633.778.044** | **74.318.280.145** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | | |
| Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek: | | | | |
| Utang pembiayaan konsumen | 488.637.382 | 538.173.696 | 1.199.625.696 | - |
| Liabilitas sewa | 792.695.947 | 1.192.695.946 | - | 723.543.533 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 454.083.815 | 502.272.613 | 443.000.318 | - |
| Liabilitas imbalan pascakerja | 948.441.000 | 937.731.000 | 613.333.000 | 1.026.142.000 |
| **Total Liabilitas Jangka Panjang** | **2.683.858.144** | **3.170.873.255** | **2.255.959.014** | **1.749.685.533** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **71.416.068.850** | **72.661.901.479** | **79.889.737.058** | **76.067.965.678** |
| **EKUITAS** | | | | |
| Modal saham - nominal Rp40 per saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Modal dasar – 5.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023, 2.400 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.275.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023, 1.300 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 | 51.000.000.000 | 51.000.000.000 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
| Tambahan modal disetor | 17.302.865.199 | 17.302.865.199 | 17.570.637.966 | - |
| Saldo laba | | | | |
| Dapat ditentukan penggunaannya | 260.000.000 | 260.000.000 | - | - |
| Belum dapat ditentukan penggunaannya | 24.067.172.772 | 19.501.742.486 | 42.665.668.263 | 24.716.319.243 |
| Penghasilan (kerugian) komprehensif lain | 92.052.480 | 96.965.700 | 77.812.800 | (429.095.940) |
| **Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk** | **92.722.090.451** | **88.161.573.385** | **61.614.119.029** | **25.587.223.303** |
| Kepentingan non-pengendali | 2.542.647.300 | 2.403.108.809 | - | - |
| **TOTAL EKUITAS** | **95.264.737.751** | **90.564.682.194** | **61.614.119.029** | **25.587.223.303** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **166.680.806.601** | **163.226.583.673** | **141.503.856.087** | **101.655.188.981** |

**2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

| Keterangan | 31 Januari 2024 | 31 Januari 2023 (Reviu) | 31 Desember 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pendapatan** | **39.183.529.825** | **36.433.739.560** | **609.569.861.985** | **430.648.725.778** | **373.487.766.167** |
| **Beban pokok penjualan** | **(36.485.527.677)** | **(33.934.476.684)** | **(568.935.150.285)** | **(396.309.018.276)** | **(345.027.251.849)** |
| **Laba kotor** | **2.698.002.148** | **2.499.262.876** | **40.634.711.700** | **34.339.707.502** | **28.460.514.318** |
| Beban penjualan dan pemasaran | (696.661.004) | (644.140.450) | (10.958.027.536) | (8.452.653.237) | (5.693.580.388) |
| Beban umum dan administrasi | (2.671.702.685) | (2.487.942.458) | (31.285.340.751) | (23.780.551.197) | (18.772.689.597) |
| Pendapatan (beban) lain-lain - bersih | 5.999.660.765 | 5.369.565.130 | 30.644.981.723 | 20.429.105.519 | 15.192.506.401 |
| **Laba usaha** | **5.329.299.224** | **4.736.745.098** | **29.036.325.136** | **22.535.608.587** | **19.186.750.734** |
| Pendapatan keuangan | 2.389.225 | 3.379.772 | 54.657.393 | 34.782.086 | 30.288.118 |
| Beban Keuangan | (69.506.230) | (56.427.829) | (1.064.460.426) | (646.957.605) | (658.577.873) |
| **Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan** | **5.262.182.219** | **4.683.697.041** | **28.026.522.103** | **21.923.433.068** | **18.558.460.979** |
| **Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan** | | | | | |
| Kini | (604.016.460) | (658.862.660) | (4.098.621.732) | (3.553.885.720) | (3.020.462.060) |
| Tangguhan | 46.803.018 | 31.372.981 | (53.870.195) | (420.198.328) | (90.431.746) |
| **Laba Bersih Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma** | **4.704.968.777** | **4.056.207.362** | **23.874.030.176** | **17.949.349.020** | **15.447.567.173** |
| **Dampak Penyesuaian Proforma Dari Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali** | - | (32.353.216) | (135.706.911) | - | - |
| **Laba Bersih Tahun Berjalan** | **4.704.968.777** | **4.023.854.146** | **23.738.323.265** | **17.949.349.020** | **15.447.567.173** |
| **Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain** | | | | | |
| **Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:** | | | | | |
| Laba (Rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | (6.299.000) | 2.046.250 | 24.555.000 | 649.883.000 | (550.123.000) |
| Pajak penghasilan terkait | 1.385.780 | (450.175) | (5.402.100) | (142.974.260) | 121.027.060 |
| **Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak** | **(4.913.220)** | **1.596.075** | **19.152.900** | **506.908.740** | **(429.095.940)** |
| **Laba Komprehensif Periode Berjalan** | **4.700.055.557** | **4.025.450.221** | **23.757.476.165** | **18.456.257.760** | **15.018.471.233** |
| **Laba Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:** | | | | | |
| Pemilik entitas induk | 4.565.430.286 | 4.023.854.146 | 24.246.074.223 | 17.949.349.020 | 15.447.567.173 |
| Kepentingan non-pengendali | 139.538.491 | - | (507.750.958) | - | - |
| **Laba Bersih Tahun Berjalan** | **4.704.968.777** | **4.023.854.146** | **23.738.323.265** | **17.949.349.020** | **15.447.567.173** |
| **Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:** | | | | | |
| Pemilik entitas induk | 4.560.517.066 | 4.025.450.221 | 24.265.227.123 | 18.456.257.760 | 15.018.471.233 |
| Kepentingan non-pengendali | 139.538.491 | - | (507.750.958) | - | - |
| **Laba komprehensif Tahun Berjalan** | **4.700.055.557** | **4.025.450.221** | **23.757.476.165** | **18.456.257.760** | **15.018.471.233** |
| **Laba Per Saham** | **4** | **124** | **65** | **552** | **475** |

**3. RASIO-RASIO PENTING**

| Keterangan | 31 Januari 2024 | 31 Januari 2023 (tidak diaudit) | 31 Desember 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio Pertumbuhan (%)** | | | | | |
| Pendapatan | 7,55 | 1,52 | 41,55 | 15,30 | 69,79 |
| Laba (Rugi) Bruto | 7,95 | (12,66) | 18,33 | 20,66 | 57,68 |
| EBITDA | 13,13 | 142,70 | 32,51 | 19,33 | 156,38 |
| Laba (Rugi) Operasional | 12,51 | 152,23 | 28,85 | 17,45 | 180,54 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 16,93 | 169,01 | 32,25 | 16,20 | 213,05 |
| Total Aset | 2,12 | (18,13) | 15,35 | 39,20 | 50,41 |
| Total Liabilitas | (1,71) | (43,88) | (9,05) | 5,02 | 33,42 |
| Total Ekuitas | 5,19 | 15,27 | 46,99 | 140,80 | 142,10 |
| **Rasio Keuangan (%)** | | | | | |
| Total Ekuitas/Total Aset | 57,15 | 61,30 | 55,48 | 43,54 | 25,17 |
| Total Ekuitas/Total Aset Tetap | 711,06 | 521,09 | 704,43 | 647,67 | 366,30 |
| Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang | 499,19 | 293,65 | 405,45 | 421,69 | 399,23 |
| **Rasio Usaha (%)** | | | | | |
| Laba Bruto/Penjualan | 6,89 | 6,86 | 6,67 | 7,97 | 7,62 |
| EBITDA/Penjualan | 14,69 | 13,97 | 5,47 | 5,84 | 5,64 |
| Laba (Rugi) Usaha/Penjualan | 13,60 | 13,00 | 4,76 | 5,23 | 5,14 |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan | 12,01 | 11,04 | 3,89 | 4,17 | 4,14 |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Penjualan | 11,99 | 11,05 | 3,90 | 4,29 | 4,02 |
| *Return on Asset*** | 2,82 | 3,47 | 14,54 | 12,68 | 15,20 |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset | 2,82 | 3,47 | 14,55 | 13,04 | 14,77 |
| *Return on Equity*** | 4,94 | 5,67 | 26,21 | 29,13 | 60,37 |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas | 4,93 | 5,67 | 26,23 | 29,95 | 58,70 |
| **Rasio Likuiditas (x)** | | | | | |
| *Cash Ratio* | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,33 | 0,06 |
| *Current Ratio* | 2,04 | 2,21 | 1,97 | 1,57 | 1,12 |
| **Rasio Efisiensi (x)** | | | | | |
| *Asset Turnover*** | 0,24 | 0,31 | 3,73 | 3,04 | 3,67 |
| **Rasio Keuangan lainnya (x)** | | | | | |
| *Interest Coverage Ratio* | 82,82 | 90,17 | 31,32 | 38,89 | 32,01 |
| *Debt to Equity Ratio* | 0,75 | 0,63 | 0,80 | 1,30 | 2,97 |
| *Debt to Asset Ratio* | 0,43 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,75 |
| *Debt Service Coverage Ratio*** | 0,08 | 0,13 | 0,47 | 0,32 | 0,28 |

** *Return on Asset: Laba (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan*
*Return on Equity: Laba (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan*
*Aset turnover : Penjualan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan*
*Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka pendek)*

## KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Laporan keuangan Perseroan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1664.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 9 Oktober 2023 yang masing-masing ditandatangani oleh Chrisnadi Suwarta, CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0020 dan Akhyadi Wadisono, CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0121.

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Januari 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2024 (Diaudit) dan 31 Januari 2023 (reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Januari 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021,serta untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2024 (Diaudit) dan 31 Januari 2023 (Reviu) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Perseroan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Andiek Nugroho, SE. Ak., M.Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1664.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 9 Oktober 2023 yang masing-masing ditandatangani oleh Chrisnadi Suwarta, CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0020 dan Akhyadi Wadisono, CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0121.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

**1. UMUM**

Pada tahun 2013, Perseroan didirikan dengan nama PT Global Sukses Digital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham: Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,00) | (%) |
|---|---|---|---|
| **Modal Dasar** | **2.400** | **2.400.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Mulya Saputra | 6 | 6.000.000 | 1,00 |
| Tahir Matulatan | 594 | 594.000.000 | 99,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **600** | **600.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **1.800** | **1.800.000.000** | |

***Keterangan:***

*Modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetorkan dalam bentuk uang ke dalam kas Perseroan oleh para pendiri Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2013, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan per 1 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat berdasarkan Akta Pendirian dan Laporan Keuangan Perseroan.*

*Lebih lanjut, setoran modal berdasarkan Akta Pendirian tersebut dilakukan secara tunai langsung ke dalam kas Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi dari Bapak Mulya Saputra sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Bapak Tahir Matulatan sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), keduanya tertanggal 1 Oktober 2013.*

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Digital Tbk Nomor: 19 tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0027667.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Mei 2024 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Sisminbakum**") Nomor: AHU-AH.01.03-0108738 tanggal 13 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.09-0198000 tanggal 13 Mei 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0091498.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Mei 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 039 tanggal 14 Mei 2024 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 014172 (selanjutnya disebut "**Akta No. 19 tanggal 13 Mei 2024**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 13 Mei 2024, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak; Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan *Video Game* dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko; Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; dan Rumah/Warung Makan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama, yang mencakup:
  - Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 47731 - Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47875 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47714 - Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya;
  - KBLI 47920 - Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak;
  - KBLI 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47412 – Perdagangan Eceran Peralatan *Video Game* dan Sejenisnya;
  - KBLI 47420 – Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko;
  - KBLI 47592 – Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47599 – Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
  - KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan *Holding*; dan
  - KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.
- Kegiatan usaha penunjang, yang mencakup:
  - KBLI 56102 – Rumah/Warung Makan.

***Keterangan:***

*Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, kecuali kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu KBLI 56102 - Rumah/Warung Makan, Perseroan belum melaksanakan kegiatan usaha tersebut namun Perseroan berencana akan menjalankannya.*

**2. ANALISA KEUANGAN**

**a. Pertumbuhan Penjualan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

**Pendapatan**

***Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023***

Pendapatan Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.749.790.265 atau sebesar 7,55% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, dari Rp36.433.739.560 menjadi Rp39.183.529.825. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penjualan barang pada segmen usaha *Online* dan *Offline*.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp178.921.136.207 atau sebesar 41,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp430.648.725.778 menjadi Rp609.569.861.985. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penjualan barang pada segmen usaha *Online* dan *Offline*.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp57.160.959.611 atau sebesar 15,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp373.487.766.167 menjadi Rp430.648.725.778. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penjualan barang pada segmen usaha *Online* dan *Offline*.

**Laba Kotor**

***Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023***

Laba Kotor Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp198.739.272 atau sebesar 7,95% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, dari Rp2.499.262.876 menjadi Rp2.698.002.148. Kenaikan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penjualan sebesar Rp2.749.790.265 atau sebesar 7,55%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Laba Kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.295.004.198 atau sebesar 18,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp34.339.707.502 menjadi Rp40.634.711.700. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penjualan sebesar Rp178.921.136.207 atau sebesar 41,55%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba Kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.879.193.184 atau sebesar 20,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp28.460.514.318 menjadi Rp34.339.707.502. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penjualan sebesar Rp57.160.959.611 atau sebesar 15,30%.

**Laba Bersih Periode Berjalan**

***Periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023***

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp681.114.631 atau sebesar 16,93% dibandingkan dengan periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, dari Rp4.023.854.146 menjadi Rp4.704.968.777. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp578.485.178 atau sebesar 12,35%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.788.974.245 atau sebesar 32,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp17.949.349.020 menjadi Rp23.738.323.265. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp6.103.089.035 atau sebesar 27,84%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.501.781.847 atau sebesar 16,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp15.447.567.173 menjadi Rp17.949.349.020. Kenaikan laba bersih periode berjalan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Ro3.364.972.089 atau sebesar 18,13%.

**b. Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan**

**Total Aset**

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023***

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.454.222.928 atau sebesar 2,12% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp163.226.583.673 menjadi Rp166.680.806.601. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp3.135.350.199 atau sebesar 2,29%.

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022***

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp21.722.727.586 atau sebesar 15,35% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp141.503.856.087 menjadi Rp163.226.583.673. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp15.221.503.562 atau sebesar 12,50%.

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021***

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp39.848.667.106 atau sebesar 39,20% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp101.655.188.981 menjadi Rp141.503.856.087. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp38.739.583.236 atau sebesar 46,68%.

**Total Liabilitas**

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023***

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.245.832.629 atau sebesar 1,71% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp72.661.901.479 menjadi Rp71.416.068.850. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp758.817.518 atau sebesar 1,09%.

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022***

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.227.835.579 atau sebesar 9,05% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp79.889.737.058 menjadi Rp72.661.901.479. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.142.749.820 atau sebesar 10,49%.

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021***

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.821.771.380 atau sebesar 5,02% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp76.067.965.678 menjadi Rp79.889.737.058. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.315.497.899 atau sebesar 4,46% dan kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp506.273.481 atau sebesar 28,94%.

**Total Ekuitas**

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023***

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.700.055.557 atau sebesar 5,19% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, dari Rp90.564.682.194 menjadi Rp95.264.737.751. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum dapat ditentukan penggunaannya sebesar Rp4.565.430.286 atau sebesar 23,41%.

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022***

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp28.950.563.165 atau sebesar 46,99% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, dari Rp61.614.119.029 menjadi Rp90.564.682.194. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan setoran modal sebesar Rp49.700.000.000 atau sebesar 3.823,08%.

***Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021***

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp36.026.895.726 atau sebesar 140,80% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp25.587.223.303 menjadi Rp61.614.119.029. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor senilai Rp17.570.637.966 dan kenaikan saldo laba yang belum dapat ditentukan penggunaannya sebesar Rp17.949.349.020 atau sebesar 72,62%.

**c. Laporan Arus Kas**

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari penerimaan dari pembayaran pelanggan dan pendapatan operasi lainnya.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari penempatan investasi dan perolehan aset tetap.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penambahan modal pemegang saham dan penarikan pinjaman bank.

**Arus Kas Untuk Aktivitas Operasi**

***Laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Januari 2023***

Arus kas neto digunakan dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.541.229.204 atau sebesar 98,45% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, dari minus Rp12.738.735.380 menjadi minus Rp197.506.176. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.400.118.355 atau sebesar 3,02%, penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp18.364.880.727 atau sebesar 30,10%.

***Laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022***

Arus kas neto digunakan dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.967.003.335 atau sebesar 123,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp24.241.470.090 menjadi minus Rp5.725.533.245. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp194.403.228.034 atau sebesar 51,76%.

***Laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021***

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.890.096.261 atau sebesar 1.570,40% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari minus Rp1.648.626.171 menjadi Rp24.241.470.090. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan dan operasi lainnya.

**Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi**

***Laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Januari 2023***

Arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19.867.098 atau sebesar 7,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2023, dari minus Rp265.820.170 menjadi minus Rp245.953.072. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap.

***Laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022***

Arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.624.215.591 atau sebesar 132,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari minus Rp1.985.916.752 menjadi minus Rp4.610.132.343. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya Akuisisi entitas anak dari entitas sepengendali.

***Laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 diba ndingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021***

Arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.295.616 atau sebesar 0,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.983.621.136 menjadi Rp1.985.916.752. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap.

**Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan**

***Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Januari 2024 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Januari 2023***

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.444.600.548 atau sebesar 68,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, dari minus Rp6.454.454.095 menjadi minus Rp2.009.853.547. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai cerukan sebesar Rp4.914.049.893 atau sebesar 76,69%.

***Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022***

Arus kas neto digunakan dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.868.869.422 atau sebesar 435,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari minus Rp1.346.408.700 menjadi minus Rp7.215.278.122. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai cerukan sebesar Rp10.391.494.216 atau sebesar 301,98%.

***Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021***

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.634.469.955 atau sebesar 140,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp3.288.061.255 menjadi minus Rp1.346.408.700. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa.

**d. Belanja Modal**

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

| Keterangan | 31 Januari 2024 | 31 Desember 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Pemilikan langsung** | | | | |
| Bangunan | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| Inventaris Kantor | 9.691.194.011 | 9.526.040.941 | 8.035.908.598 | 3.071.577.671 |
| Kendaraan | 4.910.847.839 | 4.332.390.181 | 4.332.390.181 | 1.162.390.181 |
| **Total Belanja Modal** | **22.102.041.850** | **21.358.431.122** | **19.868.298.779** | **11.733.967.852** |

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari bangunan, inventaris kantor dan kendaraan. Seluruh belanja modal dipergunakan untuk menunjang operasional Perseroan.

Perseroan memiliki bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Kiyai Madja No. 43F/ Jl. Bumi No. 31, RT.012, RW. 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diperoleh dari Tn. Maruly di tahun 2014.

Perseroan memperoleh kendaraan diantaranya melalui utang pembiayaan konsumen kepada PT Bank Maybank

Indonesia Tbk

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari fasilitas perbankan dan kas operasional Perseroan.

Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

**A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

**1. Riwayat Singkat Perseroan**

Pada tahun 2013, Perseroan didirikan dengan nama PT Global Sukses Digital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per Saham: Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,00) | (%) |
|---|---|---|---|
| **Modal Dasar** | **2.400** | **2.400.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| Mulya Saputra | 6 | 6.000.000 | 1,00 |
| Tahir Matulatan | 594 | 594.000.000 | 99,00 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **600** | **600.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **1.800** | **1.800.000.000** | |

***Keterangan:***

*Modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah disetorkan dalam bentuk uang ke dalam kas Perseroan oleh para pendiri Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2013, sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Perseroan per 1 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat berdasarkan Akta Pendirian dan Laporan Keuangan Perseroan.*

*Lebih lanjut, setoran modal berdasarkan Akta Pendirian tersebut dilakukan secara tunai langsung ke dalam kas Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi dari Bapak Mulya Saputra sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Bapak Tahir Matulatan sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), keduanya tertanggal 1 Oktober 2013.*

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 13 Mei 2024 *juncto* Akta No. 41 tanggal 11 Juli 2024.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 13 Mei 2024, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak; Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan *Video Game* dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko; Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; dan Rumah/Warung Makan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama, yang mencakup:
  - KBLI 47731 - Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47875 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47714 - Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya;
  - KBLI 47920 - Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak;
  - KBLI 47411 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47412 – Perdagangan Eceran Peralatan *Video Game* dan Sejenisnya;
  - KBLI 47420 – Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko;
  - KBLI 47592 – Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya;
  - KBLI 47599 – Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
  - KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan *Holding*; dan
  - KBLI 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.
- Kegiatan usaha penunjang, yang mencakup:
  - KBLI 56102 – Rumah/Warung Makan.

***Keterangan:***

*Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, kecuali KBLI 56102, Perseroan belum melaksanakan kegiatan usaha tersebut namun Perseroan berencana akan menjalankannya.*

**2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Waktu Prospektus Diterbitkan**

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Waktu Prospektus Diterbitkan**

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 13 Mei 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada waktu Prospektus ini diterbitkan adalah:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp40,00 per Saham: Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,00) | (%) |
|---|---|---|---|
| **Modal Dasar** | **5.000.000.000** | **200.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | |
| PT Sukses Investama Indonesia | 1.086.250.000 | 43.450.000.000 | 85,20 |
| Tahir Matulatan | 124.675.000 | 4.987.000.000 | 9,78 |
| Manjit Kishin Punjabi | 63.750.000 | 2.550.000.000 | 5,00 |
| Mulya Saputra | 325.000 | 13.000.000 | 0,02 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.275.000.000** | **51.000.000.000** | **100,00** |
| **Saham dalam Portepel** | **3.725.000.000** | **149.000.000.000** | |

**Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan**

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan pasal 25 huruf a angka 3 POJK 8/2017:

| Tahun | Deskripsi Kejadian |
|---|---|
| 2014 | Pembelian Ruko Kyai Maja pada tanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp 7.500.000.000,- |
| 2018 | Pembukaan DOSS *Superstore* dengan konsep *store, cafe, classroom* dan studio pertama di Indonesia. |
| 2019 | Pembelian Kavling Komersial PIK pada tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp7.200.000.000 (include PPN 10%). |

**Pengurusan Dan Pengawasan**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang diangkat berdasarkan Akta No. 127 tanggal 28 Desember 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Sukses Digital Tbk Nomor: 45 tanggal 8 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.09-0098260 tanggal 8 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0050891.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024 (selanjutnya disebut "**Akta No. 45 tanggal 8 Maret 2024**") adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Imelda Goenawang |
| Komisaris Independen | : | Stefanus Dominggo Laksmono |

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Tahir Matulatan |
| Direktur | : | Eddy Yulianto |

**Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Caroline Thalia telah ditunjuk sebagai **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Global Sukses Digital Tbk No. 005/GSD-IPO/XII/23 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Global Sukses Digital Tbk.

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Caroline Thalia |
| Jabatan | : | Sekretaris Perusahaan |
| Alamat | : | Jl. Pelita Raya No. 20, RT.004/ RW.001, Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini |
| Telepon | : | 087841065258 |
| E-mail | : | corsec@globalsuksesdigital.com |

**Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak; Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko; Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.

Perseroan memiliki visi:

Mewujudkan Perseroan sebagai ekosistem 360° terdepan untuk fotografi dan videografi di Indonesia, yang mengintegrasikan penjualan, edukasi, dan layanan jasa profesional, mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri ini.

Perseroan memiliki misi:

1. Menyediakan Rentang Produk Fotografi dan Videografi yang Komprehensif.
2. Memberikan Pengalaman Pelanggan yang Memuaskan.
3. Memfasilitasi Edukasi dan Pembelajaran.
4. Mengembangkan dan Mempromosikan Komunitas Fotografi dan Videografi
5. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.
6. Mendorong Praktik Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab.
7. Menjadi Jembatan antara Klien dan Profesional Fotografi dan Videografi.

**Keunggulan Kompetitif**

1. *One-Stop Shop* untuk kebutuhan fotografi dan videografi
2. Kemitraan strategis dengan merek terkemuka dengan kualitas produk terbaik
3. Integrasi layanan dan produk yang menarik dan memberi manfaat bagi pelanggan
4. Memiliki akses yang luas terhadap komunitas dan loyalitas pelanggan yang kuat
5. Memberikan kualitas layanan yang terbaik bagi pelanggan
6. Program edukasi dan pelatihan yang menarik dan bermanfaat untuk pelanggan
7. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk pengalaman belanja yang menarik
8. Menawarkan inovasi produk yang mendukung keberlanjutan ekosistem yang ramah lingkungan
9. Layanan yang dapat terkostumisasi dengan fleksibilitas kebutuhan pelanggan
10. Memberikan program loyalitas dan penawaran eksklusif bagi loyalitas pelanggan

**Strategi Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

1. Menawarkan produk yang lebih beragam dan spesifik
2. Menjalin kemitraan yang kuat dengan merek terkemuka
3. Memberikan pengalaman belanja yang terbaik bagi pelanggan
4. Memperluas pangsa pasar melalui peningkatan layanan *omni-channel*
5. Memperkuat relasi dan menambah pelanggan melalui pelaksanaan program workshop dan edukasi
6. Memberikan layanan personalisasi dan kustomisasi untuk kebutuhan khusus pelanggan
7. Menghubungkan pelanggan dengan jasa fotografi dan videografi profesional melalui platform online
8. Menyewakan studio untuk kebutuhan produksi konten dan membuka peluang kolaborasi dengan komunitas fotografi dan videografi

**Model Bisnis**

Proses bisnis Perseroan pada kegiatan usaha perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya melibatkan beberapa tahap mulai dari tahap perencanaan hingga penerimaan di gerai Perseroan dengan gambaran umum sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Pemesanan ke Prinsipal
4. Pergudangan
5. Pengiriman ke Gerai Perseroan
6. Penerimaan di Gerai Perseroan

**Prospek Usaha**

Kebangkitan industri kreatif pasca pandemi COVID-19 turut memberikan prospek yang cerah bagi pasar kamera dan aksesorisnya. Salah satu yang menjadi penopang adalah berkembangnya industri *content creator* yang terus berlanjut hingga hari ini. Kolaborasi antara seni fotografi dan videografi dengan kebutuhan akan sebuah konten yang dibagikan melalui berbagai platform seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dan platform lainnya menentukan kualitas produksi yang menjadi konsumsi publik.

Kreatifitas yang dipadukan dengan kualitas gambar atau video dari konten yang disajikan memerlukan dukungan dari peralatan multimedia yang mumpuni salah satunya adalah kamera. Hal ini tentu menjadi peluang bagi kemajuan penjualan kamera maupun aksesorisnya.

Dalam rangka memanfaatkan momentum ini Perseroan juga berencana melakukan ekspansi melalui pembukaan gerai baru sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas untuk menambah dan memperkuat pangsa pasar Perseroan.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

## PERPAJAKAN

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Akuntan Publik | : | KAP Heliantono dan Rekan<br>Aminta Plaza Building 7th floor Suite 704,<br>Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310 |
| Konsultan Hukum | : | William Hendrik & Siregar Djojonegoro *Law Group*<br>Prosperity Tower 16th Floor Unit E, District 8 SCBD Lot. 28,<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 |
| Notaris | : | Sugih Haryati S.H., M.Kn<br>Jl. KH Hasyim Ashari Rukan Ginza Blok A No 6<br>Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang |
| Biro Administrasi Efek | : | PT Adimitra Jasa Korpora<br>Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5<br>Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading<br>Jakarta Utara 14250 |

## TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

**1. Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 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"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan 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 sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

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

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b 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, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

   a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
   b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
   c) 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 akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik;

c. Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh perusahaan efek dimaksud 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 pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan 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 pesanannya 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 minatnya, 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 Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila 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. 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 pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, 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. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak Selain itu, ssesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Pasti.

**3. Jumlah Pemesanan**

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. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan 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 efek terlebih 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 (*withdrawal*) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
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.
j. 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 pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

**5. Masa Penawaran Awal**

Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada tanggal 22 – 26 Juli 2024.

**6. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 - 5 Agustus 2024.

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---|---|
| 1 Agustus 2024 | 09:00 – 23:59 WIB |
| 4 Agustus 2024 | 00:00 – 23:59 WIB |
| 5 Agustus 2024 | 00:00 – 12:00 WIB |

**7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan 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 Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

**8. Syarat-syarat Pembayaran**

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing-masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (*good fund*) paling lambat pada pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu melakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

**9. Penjatahan Saham**

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

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 5 Agustus 2024.

**Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat: Penyesuaian I (2,5x ≤ X < 10x) | Penyesuaian II (10x ≤ X < 25x) | Penyesuaian III (≥ 25x) |
|---|---|---|---|---|
| I (IPO ≤ Rp250 miliar) | 15% atau Rp20 miliar* | ≥ 17,5% | ≥ 20% | ≥ 25% |
| II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar) | 10% atau Rp37,5 miliar* | ≥ 12,5% | ≥ 15% | ≥ 20% |
| III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun) | 7,5% atau Rp50 miliar* | ≥ 10% | ≥ 12,5% | ≥ 17,5% |
| IV (IPO > Rp1 triliun) | 2,5% atau Rp75 miliar* | ≥ 5% | ≥ 7,5% | ≥ 12,5% |

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp60.750.000.000,- (enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya, dan akan ditentukan paling lambat saat konfirmasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham beserta Penjamin Emisi Efek.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

I. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
II. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham 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 Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.
III. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham 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.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi persentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian, maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. 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.
c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, 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 pesanannya 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 pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. 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.
i. 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.
j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. 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.

**Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan jumlah maksimum dari jumlah Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
   1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
   2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

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

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   1) Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
   2) Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 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;
      b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
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 1) poin a), 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 persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), 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 butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
3) 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.
4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar 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 OJK.

**11. 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.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

**12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

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 menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

**13. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.

## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah pada tanggal 22 Juli 2024 pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

**PARTISIPAN ADMIN**

SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

**PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**
Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: 021 2854 8858
Fax: 021 8370 1618

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

**PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**
Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: (021) 2854 8858
Fax: (021) 8370 1618
Email: investmentbanking@samuel.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**

maestro90.com