

JADWAL

Penawaran Awal	: 11 – 17 Maret 2025
Tanggal Efektif	: 25 Maret 2025
Masa Penawaran Umum	: 27 Maret – 11 April 2025
Tanggal Peninjauan	: 11 April 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 14 April 2025
Tanggal Pencantahan Pada PT Bursa Efek Indonesia	: 15 April 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Personer dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 25,00% (dua puluh lima koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Program MIP, yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan. Seluruh Saham yang Ditawarkan tersebut ditawarkan kepada Masyarakat pada rentang Harga Penawaran Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) - Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, melalui Sistem e-IPO, Pemenuhan saham melalui Sistem e-IPO wajib didukung dengan dana SRNYA atau Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar-besarnya Rp605.000.000.000 (delapan ratus lima miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan Program MIP dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan memengaruhi persidangan perseroan, hak atas pembagian saham bonus dan hak mesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Medela Potentia No. 35 tanggal 29 Mei 2024, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahkannya kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sistemikumham sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131815 tanggal 5 Juni 2024 dan telah diumumkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPJ dengan No. AHU-0109666 AH.01.11 tanggal 5 Juni 2024 (Akta No. 35/2024), juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. lan tanggal 22 November 2024, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0076195 AH.01.02.1 TAHUN 2024 tanggal 25 November 2024, diberitahkannya kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sistemikumham sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0124230 dan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0280011 tanggal 25 November 2024 yang telah diumumkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPJ dengan No. AHU-0255206 AH.01.11 tahun 2024 tanggal 25 November 2024 (Akta No. 38/2024). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	
Modal Dasar	36.000.000.000	720.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Dra. Hetty Soetiko	9.240.000.000	184.800.000.000	68,00
PT Ekon Prima	1.260.000.000	25.200.000.000	12,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	25.500.000.000	510.000.000.000	100,00

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebelum dan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham		%	
	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)		
Modal Dasar	36.000.000.000	720.000.000.000	36.000.000.000	720.000.000.000	100,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dra. Hetty Soetiko	9.240.000.000	184.800.000.000	68,00	9.240.000.000	184.800.000.000	68,00
PT Ekon Prima	1.260.000.000	25.200.000.000	12,00	1.260.000.000	25.200.000.000	9,00
Masyarakat	-	-	-	3.500.000.000	70.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500.000.000	210.000.000.000	100,00	14.000.000.000	280.000.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	25.500.000.000	510.000.000.000	100,00	22.000.000.000	440.000.000.000	100,00

Kejelasan saham Perseroan oleh karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan memberikan penghargaan dalam bentuk Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Program MIP, yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan. Seluruh Saham yang Ditawarkan tersebut ditawarkan kepada Masyarakat pada rentang Harga Penawaran Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) - Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar-besarnya Rp605.000.000.000 (delapan ratus lima miliar Rupiah).

Personer mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program Management Incentive Plan ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham". Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 11/2024.

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.

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Program ESA		Setelah pelaksanaan Program ESA		%	
	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)		
Modal Dasar	36.000.000.000	720.000.000.000	36.000.000.000	720.000.000.000	100,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dra. Hetty Soetiko	9.240.000.000	184.800.000.000	68,00	9.240.000.000	184.800.000.000	68,00
PT Ekon Prima	1.260.000.000	25.200.000.000	12,00	1.260.000.000	25.200.000.000	9,00
Peserta Program ESA	-	-	-	2.975.000	59.500.000	0,02
Masyarakat	3.497.025.000	69.940.000.000	24,98	3.497.025.000	69.940.000.000	24,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.000.000.000	280.000.000.000	100,00	14.000.000.000	280.000.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	22.000.000.000	440.000.000.000	100,00	22.000.000.000	440.000.000.000	100,00

Program Management Incentive Plan ("Program MIP")

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan melaksanakan Program MIP. Program MIP merupakan program pemberian penghargaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertentu dari Perseroan. Perseroan akan menerbitkan Saham Baru yang Ditawarkan tersebut ditawarkan kepada Masyarakat pada rentang Harga Penawaran Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) - Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar-besarnya Rp605.000.000.000 (delapan ratus lima miliar Rupiah).

Personer mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program Management Incentive Plan ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham". Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 11/2024.

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.

Personer mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program Management Incentive Plan ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham". Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 11/2024.

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.

Personer mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program Management Incentive Plan ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham". Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 11/2024.

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.

Personer mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program Management Incentive Plan ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

PROSPEKUS 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. INFORMASI DI 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. INFORMASI DI 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. INFORMASI DI 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.

DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMERITA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

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

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

PT MEDELA POTENTIA Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KEAKURATAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT MEDELA POTENTIA Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

Perusahaan induk atau grup usaha yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran alat produk farmasi, produk kesehatan dan alat kesehatan, manufaktur alat kesehatan, serta penyelenggaraan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial melalui Perusahaan Anak, Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. RS. Fatmahan Kev. 33, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12020, DKI Jakarta

Alamat Korrespondensi:

Titan Center, lantai 7
Jl. Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No. 5
Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang Selatan 12330, Banten

Tel. (021) 7486 4210, Fax. (021) 7486 3880
Situs web: www.medela-potentia.com
E-mail: cor.sec@medela-potentia.com

Jejaring Distribusi:

Per 30 September 2024, 35 kantor cabang dan tiga kantor perwakilan di Indonesia dan dua kantor cabang di Kamboja.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang mewakili sebesar-besarnya 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan") dan seluruhnya akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program Management Incentive Plan ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

Personer mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan (i) Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program Management Incentive Plan ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusian akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencantahan.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham". Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 11/2024.

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.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

mandiri sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK SANGAT BERGANTUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN PENDAPATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ("MEDELA POTENTIA") SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN. RISIKO TERKAIT INDIK PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

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

RINCIAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-IPO.CO.ID.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2025.

Ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September 2024	31 Desember 2023	2022	2021
Total Aset	5.693.383	4.695.026	4.416.078	3.788.340
Total Liabilitas	3.576.906	2.753.557	2.710.848	2.064.307
Total Ekuitas	2.116.477	1.941.469	1.705.230	1.724.033

Ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)				
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024	2023 ⁽¹⁾	2022	2021	
Penjualan-neto	10.786.468	9.697.727	13.092.029	11.693.833	11.602.268
Laba bruto	1.015.541	903.474	1.229.919	1.104.307	1.084.611
Laba usaha	341.011	294.236	407.590	406.270	424.534

Ikhtisar laporan arus kas konsolidasian

	(dalam jutaan Rupiah)				
	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024	2023 ⁽¹⁾	2022	2021	
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	102.106	(407.401)	(166.771)	287.643	463.664
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(61.306)	(79.328)	(76.470)	(129.730)	(53.453)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(18.964)	(108.501)	(327.312)	(103.768)	(55.315)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	21.836	(95.220)	(570.553)	54.145	344.866
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(503)	(146)	(523)	1.340	396
Kas dan setara kas awal periode/tahun	253.168	824.293	824.293	768.808	393.520
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	274.501	228.917	253.168	824.293	768.808

Rasio Keuangan

	30 September 2024	2024	2023	2022	2021
Rasio Perumbuhan (%)					
Penjualan - neto	11,23% ⁽ⁱⁱ⁾	11,96%	0,79%	1,0%	1,0%
Beban pokok penjualan	11,11% ⁽ⁱⁱ⁾	12,02%	0,68%	1,0%	1,0%
Laba bruto	12,40% ⁽ⁱⁱ⁾	11,37%	1,82%	1,0%	1,0%
Laba usaha	15,90% ⁽ⁱⁱ⁾	0,32%	(4,30)%	1,0%	1,0%
Laba periode/tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma	15,43% ⁽ⁱⁱ⁾	(2,79)%	(5,84)%	1,0%	1,0%
Total aset	21,26%	6,23%	16,57%	1,0%	1,0%
Total liabilitas	29,90%	1,58%	31,32%	1,0%	1,0%
Total ekuitas	9,01%	13,85%	11,09%	1,0%	1,0%
Rasio Usaha (%)					
Laba bruto / Penjualan - neto	9,41%	9,39%	9,44%	9,35%	9,35%
Laba usaha / Penjualan - neto	3,16%	3,11%	3,47%	3,66%	3,66%
Laba periode/tahun berjalan / Penjualan - neto	2,34%	2,32%	2,67%	2,85%	2,85%
Laba periode/tahun berjalan / Total ekuitas	11,44% ⁽ⁱⁱ⁾	15,61%	16,28%	19,21%	19,21%
Laba periode/tahun berjalan / Total aset	4,44% ⁽ⁱⁱ⁾	6,4%	7,06%	8,74%	8,74%
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas / Total ekuitas	1,69x	1,42x	1,59x	1,20x	1,20x
Total liabilitas / Total aset	0,63x	0,56x	0,61x	0,54x	0,54x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,63x	0,56x	0,61x		

