

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI KETERBUKAAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI PMHMETD II INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI DAN/ATAU, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD II INI.



PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Kantor Pusat:

WIK Tower 1 & 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta Timur 13340, Indonesia
Telepon: +62 21 806 79200
Faksimili: +62 21 228 93830

website: www.wika.co.id
email: investor.relations@wika.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 46.815.768.347 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh) Saham Baru seri B atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp197 (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 83,92% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II ("Saham Baru seri B"), sehingga nilai PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya Rp9.222.706.364.359 (sembilan triliun dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah). Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 18 April 2024 pukul 16.15 WIB mendapatkan 521.981.761 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp197 (seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 22 April 2024. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 April 2024 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.834.849.999 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

PERSEROAN MASIH DALAM SUSPENSİ PERDAGANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN, PENGALIHAN HMETD HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI TRANSAKSI DI LUAR BURSA, DIMANA PENCATATAN PENGALIHAN HMETD TERSEBUT AKAN DILAKUKAN MELALUI BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN, SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 22 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 26 APRIL 2024. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 22 APRIL 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 26 APRIL 2024 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO LIKUIDITAS PERSEROAN YANG TERGANGGU APABILA DANA HASIL PMHMETD II TIDAK TEREALISASI SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU TENGGAT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA DAPAT TERDILUSI SEBESAR MAKSIMUM 83,92% (DELAPAN TIGA KOMA SEMBILAN DUA PERSEN).

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

Keterbukaan Informasi PMHMETD II ini diterbitkan di Jakarta pada 1 April 2024

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	12 Januari 2024
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	28 Maret 2024
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 April 2024
- Pasar Tunai	18 April 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 April 2024
- Pasar Tunai	19 April 2024
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	18 April 2024
Tanggal Distribusi HMETD	19 April 2024
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	22 April 2024
Periode Perdagangan HMETD	22 - 26 April 2024
Periode Pelaksanaan HMETD	22 - 26 April 2024
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	24 - 30 April 2024
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	30 April 2024
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	2 Mei 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	6 Mei 2024

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD II)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD II pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 2 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan diumumkan di *website* BEI dan *website* Perseroan pada tanggal 23 Januari 2024, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD II, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 46.815.768.347 (empat puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 18 April 2024 pada pukul 16.15 WIB berhak atas 521.981.761 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp197 (seratus Sembilan puluh tujuh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp9.222.706.364.359 (sembilan triliun dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah).

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.834.849.999 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 22 April 2024.

Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 83,92% setelah dilaksanakannya PMHMETD II.

Saham Baru seri B yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD seluruhnya merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan. Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Selain persetujuan RUPS, tidak terdapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang yang perlu diperoleh oleh Perseroan untuk dapat melaksanakan PMHMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156265.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 ("**Akta No. 61/2016**") *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 7 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0003965.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012986.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2429 BNRI No. 6 tanggal 19 Januari 2024 ("**Akta No. 7/2024**") dan Surat PT Datindo Entrycom No. DE/III/2024-0906 tanggal 2 Maret 2024 Perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan per Februari 2024 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	275.000.000.000	27.500.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	274.999.999.999	27.499.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
Negara Republik Indonesia	1	100	
<u>Saham Seri B</u>			
Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,049
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%*	3.134.917.172	313.491.717.200	34,949
Agung Budi Waskito	184.200	18.420.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.969.951.372	896.995.137.200	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	266.030.048.628	26.603.004.862.800	

*termasuk saham treasuri sebesar 1.100.000 lembar saham.

Proforma Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD II

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	275.000.000.000	27.500.000.000.000		275.000.000.000	27.500.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna	1	100		1	100	
Saham Seri B	274.999.999.999	27.499.999.999.900		274.999.999.999	27.499.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>						
Negara Republik Indonesia	1	100		1	100	
<u>Saham Seri B</u>						
Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,05	36.291.702.791	3.629.170.279.100	65,056
Kepemilikan masyarakat dibawah 5%	3.133.817.172	313.381.717.200	34,94	19.491.771.237	1.949.177.123.700	34,940
Agung Budi Waskito	184.200	18.420.000	0,00	1.145.690	114.569.000	0,002
Saham treasury	1.100.000	110.000.000	0,01	1.100.000	110.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.969.951.372	896.995.137.200	100,00	55.785.719.719	5.578.571.971.900	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	266.030.048.628	26.603.004.862.800		219.214.280.281	21.921.428.028.100	

Apabila yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya hanya Negara Republik Indonesia, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	275.000.000.000	27.500.000.000.000		275.000.000.000	27.500.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna	1	100		1	100	
Saham Seri B	274.999.999.999	27.499.999.999.900		274.999.999.999	27.499.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>						
Negara Republik Indonesia	1	100		1	100	
<u>Saham Seri B</u>						
Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,05	36.291.702.791	3.629.170.279.100	92,048
Kepemilikan masyarakat dibawah 5%	3.133.817.172	313.381.717.200	34,94	3.133.817.172	313.381.717.200	7,948
Agung Budi Waskito	184.200	18.420.000	0,00	184.200	18.420.000	0,000
Saham treasury	1.100.000	110.000.000	0,01	1.100.000	110.000.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.969.951.372	896.995.137.200	100,00	39.426.804.164	3.942.680.416.400	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	266.030.048.628	26.603.004.862.800		235.573.195.836	23.557.319.583.600	

SAMPAI SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan Menjadi Saham Dalam Jangka Waktu 12 (Dua Belas) Bulan Setelah Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka PMHMETD II INI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan Perseroan dengan alokasi sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional ("PSN") yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan Proyek Ibu Kota Nusantara ("IKN") sesuai proyek Ibu Kota baru di Kalimantan yang tertuang pada UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Proyek Strategis Lainnya. Adapun rincian proyek-proyek sebagai berikut:
 - a) Sekitar 93% (sembilan puluh tiga persen) digunakan untuk:

No	Nama Proyek PSN
1	Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 dan 2
2	Jalan Tol Semarang-Demak (VGF)
3	Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur
4	Bendungan Lau Simeme
5	Bendungan Karangnongko

No	Nama Proyek PSN
6	Bendungan Jragung Paket 2
7	Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi-3
8	Pelabuhan Patimban Paket 6
9	National Capital Integrated Coastal Development Jakarta Tahap 6
10	Pembangunan Irigasi Rentang Package LSS-07
11	Jalan Tol Probowangi Paket 3
12	Bendungan Pamukkulu
13	Bendungan Ameroro
14	Bendungan Manikin
15	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Palu
16	Pembangunan Smelter Manyar Gresik
17	Pembangunan Desalination Plant Manyar Gresik
18	Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Ampel 500 kV
19	EPC Storage Tank & Piping RDMP RU V Balikpapan
20	Proyek Jaringan Distribusi Utama SPAM Wososukas Segmen 4
21	Proyek Jaringan Distribusi Utama SPAM Wososukas Segmen 2
22	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-1
23	Pengolahan limbah Jakarta Sewerage Area 1-2
24	Jalan Tol Japek Selatan Seksi II (Rev)
25	Jalan Tol Akses Patimban (VGF)
26	Jalan Tol Tempino - Jambi JTTS
27	Pembangunan Bandara Kediri (Runaway)
28	Pembangunan Fuel farm depot bandara kediri
29	Pembangunan LPG Refrigerated Tuban, PERTAMINA
30	D&B Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A
31	Revitalisasi Danau Teloko
32	Pembangunan Poliklinik Bali
33	Jalan Tol Serang - Panimbang Paket 3B
34	Koridor Utama Pelabuhan Bandara (Batam)
35	Pile Slab Tol Kayu Agung
36	Bendungan Cijurey
37	Bendungan Jenelata

b) Sisanya akan digunakan untuk:

No	Nama Proyek IKN
1	IKN - Pembangunan Istana Negara
2	IKN - Pembangunan Kantor Presiden
3	Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - Sp. Tempadung
4	Pembangunan Jalan IKN - Sumbu Timur

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja proyek yaitu:

- a. Proyek Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Simp. Lualan Madani - Bundaran Punggur);
- b. Proyek Underpas Joglo;
- c. Proyek AC3 Tol IKN 3B2;
- d. Proyek Darurat Banjir Kota Semarang;
- e. Proyek Pompa Ancol Sentiong Lanjutan;
- f. Proyek Irigasi DI Mrican Tahap 4;
- g. Proyek JDU Air Limbah IKN;
- h. Proyek Rumah Pompa Drainase Kencing;
- i. Proyek KPwBI PAPUA;
- j. Proyek RS PON Jakarta;
- k. Tol Serang - Panimbang Seksi 3B.

Sehubungan dengan penggunaan dana berupa modal kerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Perseroan akan bertindak sebagai kontraktor dimana Perseroan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kontraktor, yaitu sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material Operasional Perseroan</u>			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120316131622 tanggal 12 November 2018 dengan perubahan terakhir tanggal 11 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepersertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Konstruksi</u>			
2.	Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) tanggal 4 Februari 2020 dengan perubahan terakhir tanggal 18 September 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 387/C.31.7/31.75.03.1005.03.017.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk klasifikasi bidang usaha (i) Bangunan Sipil; (ii) Bangunan Gedung; (iii) Jasa Pelaksanaan Lainnya; (iv) Jasa Konstruksi Terintegrasi; dan (v) Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
4.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290003 tanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	9 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Bangunan Sipil, Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass
5.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290015 tanggal 1 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	30 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi
6.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290002 tanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	9 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
7.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290005 tanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	9 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Jalan Rel
8.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290004 tanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	9 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
9.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200320001 tanggal 7 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	6 Agustus 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Instalasi Mekanikal
10.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200330001 tanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui	30 Juli 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
11.	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200370001 tanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	17 Agustus 2026	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Instalasi Minyak dan Gas
12.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200340001 tanggal 4 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	3 Agustus 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
13.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200360001 tanggal 4 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	3 Agustus 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Instalasi Saluran Air (Plumbing)
14.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200350001 tanggal 7 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	6 Agustus 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
15.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200390001 tanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	17 Agustus 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator)
16.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200010001 tanggal 20 September 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	19 September 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
17.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200420001 tanggal 22 September 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	21 September 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri
18.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200430001 tanggal 22 September 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	21 September 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
19.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200410001 tanggal 2 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	1 Oktober 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
20.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290006 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	1 Oktober 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran
21.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290007 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	1 Oktober 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan
22.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290019 tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	1 Desember 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
23.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200300027 tanggal 13 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	12 Januari 2026	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
24.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290010 tanggal 25 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	24 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
25.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290021 tanggal 9 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	8 Desember 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
26.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290016 tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	1 Desember 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
27.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290008 tanggal 24 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	23 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
28.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200450001 tanggal 8 November 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	7 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
29.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290014 tanggal 30 November 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	29 November 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Pengerukan
30.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290017 tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	1 Desember 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi subklasifikasi Pekerjaan Tanah
31.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290022 tanggal 10 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	9 Desember 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
32.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 812031613162200290018 tanggal 2 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	1 Desember 2025	Perseroan telah memenuhi jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana berupa modal kerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana Perseroan akan bertindak sebagai kontraktor selain perizinan material yang telah disebutkan di atas.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II telah direalisasikan dan mempertanggung jawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022

("Peraturan I-E"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD II tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD II seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana PMHMETD II yang berupa modal kerja, dalam hal memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan/atau Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan tidak wajib mengikuti prosedur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 karena merupakan transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, namun pada awal transaksi tersebut Perseroan wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur tersebut dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020 junctis Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 42/2020 dan juga bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila di kemudian hari penggunaan dana hasil PMHMETD II diubah dan merupakan: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material yang tidak dikecualikan maka Perseroan wajib memperhatikan kembali ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Dalam hal Perseroan akan mengubah rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan POJK No. 30/2015, antara lain, menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha dan hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dalam laporannya tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Benny Andria (Registrasi Akuntan Publik No. 0181).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2021
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.781.920.034	5.669.693.120		6.983.869.555
Piutang usaha - Neto				
Pihak Berelasi	1.468.576.887	1.199.474.953		589.277.072
Pihak Ketiga	2.023.812.507	1.628.923.022		1.677.557.643
Piutang Retensi - Neto				
Pihak Berelasi	758.068.551	596.617.119		653.841.615
Pihak Ketiga	862.769.112	667.535.880		602.976.239
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto				
Pihak Berelasi	1.436.134.719	1.864.495.213		2.928.282.713
Pihak Ketiga	1.612.295.366	2.673.483.457		1.139.384.503
Piutang Yang Belum Ditagih	1.046.766.590	1.316.133.683		2.214.485.025
Piutang lain-lain - Bagian Lancar				
Pihak Berelasi	242.927.422	1.281.472.982		1.062.498.084
Pihak Ketiga	38.320.170	28.366.483		21.250.189
Persediaan	11.329.077.371	12.012.495.999		10.934.220.807

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	
Uang Muka – Bagian Lancar	1.080.154.214	1.095.051.533	773.691.698	
Pajak dibayar di muka	1.209.831.617	1.547.097.705	1.724.202.907	
Biaya dibayar di muka	1.268.016.007	1.280.007.793	929.061.293	
Jaminan Usaha	343.546.968	339.807.652	111.046.671	
Pekerjaan dalam Proses				
Konstruksi – Neto				
Pihak Berelasi	3.064.937.992	3.413.724.080	2.518.332.724	
Pihak Ketiga	1.607.816.195	3.020.414.023	2.322.655.374	
Aset Lain-lain – Bagian Lancar				
Pihak Berelasi	100.000.000	-	-	
Jumlah Aset Lancar	31.274.971.722	39.634.794.697	37.186.634.112	
Aset Tidak Lancar				
Uang Muka – Bagian Tidak Lancar	-	-	3.885.355.089	
Tanah untuk Pengembangan	2.101.835.622	2.081.812.909	2.033.627.294	
Investasi pada Entitas Asosiasi	2.092.188.872	2.059.783.755	1.864.824.022	
Investasi pada Ventura Bersama	11.559.791.265	11.636.484.615	6.371.991.131	
Properti Investasi - Neto	1.330.353.476	1.978.946.566	1.919.752.812	
Aset Tetap - Neto	8.051.183.480	8.305.833.696	8.832.862.346	
Aset Kerja Sama Operasi	809.467.992	920.305.526	422.499.261	
<i>Goodwill</i>	4.847.052	4.847.052	4.847.052	
Investasi Jangka Panjang Lainnya	1.025.544.942	1.010.544.942	1.044.857.732	
Aset Takberwujud	7.377.738.505	6.484.151.604	5.138.035.931	
Aset Pajak Tangguhan	68.695.504	68.072.278	90.880.418	
Aset Lain-Lain	847.038.133	884.026.582	589.627.146	
Jumlah Aset Tidak Lancar	35.268.684.843	35.434.809.525	32.199.160.234	
Jumlah Aset	66.543.656.565	75.069.604.222	69.385.794.346	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman Jangka Pendek				
Pihak Berelasi	9.469.717.227	9.712.756.403	8.469.065.797	
Pihak Ketiga	4.973.248.026	5.069.976.535	5.620.879.594	
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	5.927.390.282	8.187.203.111	5.573.776.846	
Pihak Ketiga	6.488.274.772	4.628.996.245	7.250.373.793	
Utang Lain-Lain				
Pihak Berelasi	817.148.908	736.079.603	819.709.777	
Pihak Ketiga	377.639.761	487.971.919	401.619.599	
Utang Pajak	314.306.116	367.499.237	409.938.933	
Uang Muka dari Pelanggan	417.909.256	297.056.457	645.717.709	
Beban Akrua	4.505.738.358	5.731.969.567	5.776.222.854	
Pendapatan Diterima di Muka	206.127.439	196.106.477	93.115.361	
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Jangka Menengah	595.000.000	255.000.000	1.345.000.000	
Liabilitas Sewa	53.967.745	73.169.921	100.152.089	
Pinjaman Jangka Panjang	166.892.708	391.545.940	463.997.551	
Obligasi	1.397.000.000	-	-	
Sukuk Mudharabah	643.800.000	-	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	36.354.160.598	36.135.331.415	36.969.569.903	
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas Imbalan Kerja	224.759.278	163.441.323	219.811.351	
Liabilitas Pajak Tangguhan	80.523.470	116.143.991	91.020.854	
Uang Muka dari Pelanggan	397.472.922	448.831.219	317.844.357	
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	1.756.462.463	2.001.510.533	1.262.796.550	
Utang Lain-Lain				
Pihak Berelasi	-	72.505.329	-	
Pihak Ketiga	31.822.520	56.986.049	124.513.968	
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek				
Pinjaman Jangka Menengah	1.185.000.000	1.545.000.000	545.000.000	
Liabilitas Sewa	130.011.485	178.933.068	248.981.082	

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pinjaman Jangka Panjang	5.682.745.933	4.730.088.359		4.186.189.997
Obligasi	7.270.508.983	8.664.562.200		5.706.286.635
Sukuk Mudharabah	2.138.015.000	2.781.815.000		1.750.000.000
Utang Ventura Bersama	320.309.291	681.249.548		528.701.937
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.217.631.345	21.441.066.619		14.981.146.731
Jumlah Liabilitas	55.571.791.943	57.576.398.034		51.950.716.634

EKUITAS

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:

Modal Saham – Nilai Nominal:

Rp100 (nilai penuh) per Saham

Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham	896.995.137	896.995.137		896.995.137
Modal Saham Diperoleh Kembali	(110.000)	(110.000)		(110.000)
Tambahan Modal Disetor	6.555.498.737	6.555.498.737		6.555.498.737
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	1.130.692.404	1.139.037.627		1.137.690.341
Saldo Laba (Defisit)				
Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya	335.759.957	335.759.957		335.759.957
Saldo Laba (Defisit) yang Belum Ditentukan Penggunaannya	(5.891.082.190)	(4.856.202)		79.761.505
Cadangan Lainnya	4.041.487.282	4.041.487.282		4.041.487.282
Sub Total	7.069.241.327	12.963.812.538		13.047.082.959
Keperluan Non pengendali	3.902.623.295	4.529.393.650		4.387.994.753
Jumlah Ekuitas	10.971.864.622	17.493.206.188		17.435.077.712
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	66.543.656.565	75.069.604.222		69.385.794.346

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
PENDAPATAN NETO	15.079.592.830	12.791.783.893	21.480.791.864	17.809.717.726
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(13.865.265.078)	(11.691.158.796)	(19.278.402.166)	(16.115.147.791)
LABA BRUTO	1.214.327.752	1.100.625.097	2.202.389.698	1.694.569.935
Beban Usaha				
Beban Penjualan	(4.703.867)	(3.094.706)	(4.762.422)	(8.579.410)
Beban umum dan administrasi	(709.390.956)	(561.745.479)	(722.176.616)	(779.834.177)
Pendapatan Lain-lain	352.297.127	926.112.738	1.557.288.356	1.471.688.282
Beban Lain-lain	(4.517.866.197)	(595.959.715)	(1.317.587.298)	(1.254.859.771)
Laba (Rugi) Usaha	(3.665.336.141)	865.937.935	1.715.151.718	1.122.984.859
Beban Keuangan	(2.382.898.223)	(815.235.209)	(1.371.878.207)	(1.157.283.771)
Beban Pajak Penghasilan Final	(290.099.705)	(245.479.073)	(374.563.881)	(412.523.911)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(53.655.910)	(32.689.542)	(99.355.029)	(28.885.684)
Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama	(80.109.932)	274.874.892	306.726.295	672.372.934
	(2.806.763.770)	(818.528.932)	(1.539.070.822)	(926.320.432)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(6.472.099.911)	47.409.003	176.080.896	196.664.427
Manfaat (beban) pajak penghasilan	15.979.381	(41.871.197)	(163.494.461)	17.760.367
LABA (RUGI) NETO	(6.456.120.530)	5.537.806	12.586.435	214.424.794

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:

Penghasilan Komprehensif Lainnya yang

Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi

Pengukuran kembali Program Imbalan

Pasti

Pajak Penghasilan Terkait

	(44.777.295)	3.193.269	4.600.448	24.444.416
	(936.664)	(611.122)	683.980	(2.069.038)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/ Tahun Berjalan Setelah Pajak	(45.713.959)	2.582.147	5.284.428	22.375.378
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(6.501.834.489)	8.119.953	17.870.863	236.800.172
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE:				
Pemilik Entitas Induk	(5.844.840.331)	(27.960.150)	(59.596.186)	117.666.931
Kepentingan Non-Pengendali	(611.280.199)	33.497.956	72.182.621	96.757.863
JUMLAH	(6.456.120.530)	5.537.806	12.586.435	214.424.794
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(5.886.225.988)	(27.598.152)	(84.617.707)	129.945.558
Kepentingan Non-Pengendali	(615.608.501)	35.718.105	102.488.570	106.854.614
TOTAL	(6.501.834.489)	8.119.953	17.870.863	236.800.172
Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	(651,60)	(3,12)	(6,64)	13,12

Note: *tidak diaudit

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	15.316.294.103	13.145.852.964	22.163.557.667	13.865.691.022
Pembayaran kepada Pemasok	(16.135.664.671)	(16.850.363.793)	(23.028.963.641)	(15.607.983.474)
Pembayaran kepada Direksi dan Karyawan	(779.942.617)	(904.132.273)	(1.754.577.239)	(1.571.680.821)
Pembayaran Pajak-pajak	(311.318.581)	(342.637.702)	(335.280.381)	(762.102.577)
Penerimaan Restitusi Pajak	151.731.170	73.668.276	73.668.276	338.641.969
Arus Kas Bersih Digunakan untuk dari Aktivitas Operasi	(1.758.900.596)	(4.877.612.528)	(2.881.595.318)	(3.737.433.881)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penambahan Aset Takberwujud	(964.535.550)	(584.623.062)	(1.236.337.711)	(1.267.540.664)
Penambahan Jaminan Usaha	(3.739.316)	(234.211.951)	(228.760.981)	(13.324.692)
Pembelian Aset Tetap	(64.548.794)	(156.262.444)	(176.469.451)	(596.714.177)
Penjualan Aset Tetap	2.098.100	-	-	-
Penambahan Properti Investasi	-	-	-	(3.244.186)
Penambahan Aset Kerjasama Operasi	-	(181.155.175)	(112.957.012)	(155.775.011)
Penempatan Saham Pada Entitas Asosiasi	-	(12.000.000)	(132.591.000)	(82.651.000)
Penambahan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(23.175.111)	(425.648.549)	(280.596.102)	(18.798.428)
Penjualan Saham pada Entitas Asosiasi	-	51.132.583	-	100.480.000
Pengembalian Investasi Ventura Bersama	354.928.650	-	1.204.049.864	1.638.000.322
Penambahan Investasi Ventura Bersama	(719.285.489)	-	(925.196.141)	(2.186.376.201)
Penjualan Saham pada Investasi Lainnya	-	-	239.086.833	-
Penerimaan Bunga	34.359.838	41.821.950	1.310.225.715	107.023.164
Penambahan Uang Muka Investasi	-	(1.517.332.212)	(1.503.624.212)	-
Penjualan Saham pada Entitas Anak	-	-	192.000.000	-
Penambahan Aset Lain-Lain	(51.208.157)	15.686.064	11.146.684	(26.351.179)
Penambahan Tanah untuk Pengembangan	(21.398.630)	-	(91.201.500)	(813.744.700)
Penambahan Tanah Sedang Dikembangkan	(9.993.713)	-	(124.738.413)	(329.368.126)
Penambahan Investasi Lainnya	(15.000.000)	(6.799.363)	(111.079.210)	(65.273.353)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.481.438.172)	(3.009.392.159)	(1.967.042.637)	(3.713.658.231)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Jangka Pendek	(339.767.685)	2.577.571.067	692.787.547	(1.273.405.237)
Pinjaman Jangka Menengah Pembayaran Pinjaman	(20.000.000)	-	(90.000.000)	(5.599.410.414)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Pinjaman Jangka Panjang				
Penerimaan Pinjaman	1.042.020.536	736.029.790	827.859.024	3.270.376.720
Pembayaran Pinjaman	(314.016.194)	(610.362.971)	(356.412.273)	(440.454.527)
Pembayaran Liabilitas Sewa	(68.123.759)	(204.937.696)	(97.030.182)	(95.167.397)
Penerimaan Obligasi	-	1.750.000.000	2.954.880.000	4.250.000.000
Penerimaan Sukuk Mudharabah	-	750.000.000	1.031.815.000	1.250.000.000
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	-	(3.380.673)	(36.957.830)	(38.160.705)
Pembayaran Biaya Sukuk Mudharabah	-	(1.682.401)	(11.803.394)	(14.436.797)
Pembayaran Dividen Entitas Anak	(20.184.621)	(16.056.673)	(16.056.673)	(21.719.602)
Pembayaran Bunga Perpetual	-	-	-	(63.000.000)
Pembayaran Surat Berharga Perpetual	-	-	-	(600.000.000)
Setoran Modal dari Entitas Non Pengendali	-	-	-	8.600.000
Pembayaran Bunga Pinjaman	(916.878.950)	(815.235.209)	(1.371.878.207)	(1.157.283.771)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(636.950.673)	4.161.945.234	3.527.203.012	(524.061.730)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(3.877.289.441)	(3.725.059.453)	(1.321.434.943)	(7.975.153.842)
	(10.483.645)	2.309.313	7.258.508	7.262.326
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	5.669.693.120	6.983.869.555	6.983.869.555	14.951.761.071
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	1.781.920.034	3.261.119.415	5.669.693.120	6.983.869.555

Note: *tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
I. Liquidity				
Cash Ratio (%)	4,90%	8,73%	15,69%	18,89%
Current Ratio (%)	86,03%	103,72%	109,68%	100,59%
Quick Ratio (%)	54,87%	72,41%	76,44%	71,01%
II. Profitability				
Gross Profit Margin (%)	8,05%	8,60%	10,25%	9,51%
Operating Profit Margin (%)	2,79%	6,34%	8,30%	8,86%
Net Profit Margin (%)	-42,81%	0,04%	0,06%	1,20%
EBITDA Margin (%)	-23,08%	11,31%	11,18%	11,76%
Return on Asset (ROA) (%)	-9,70%	0,01%	0,02%	0,31%
Return on Equity (ROE) (%)	-58,84%	0,03%	0,07%	1,23%
Return on Investment (ROI) (%)	-6,97%	2,60%	3,20%	3,02%
III. Leverage				
Debt to Equity (DER)	5,06x	3,26x	3,29x	2,98x
Debt to Total Asset (DAR)	0,84x	0,77x	0,77x	0,75x
Equity to Asset Ratio	0,16x	0,23x	0,23x	0,25x
Liability to Asset Ratio	0,84x	0,77x	0,77x	0,75x
Gearing Ratio	3,07x	1,92x	1,91x	1,63x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	-0,66x	0,64x	1,15x	0,68x
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	-1,46x	1,77x	1,75x	1,81x
Interest Bearing Debt to EBITDA	-7,22x	17,26x	13,80x	13,41x
IV. Efficiency				
Collection Period (excl. Tagbrut)	63,40	71,60	48,06	46,46
Collection Period (incl. Tagbrut)	118,74	172,10	125,17	129,82
Inventory Turnover	205,66	250,38	204,12	224,09
Total Asset Turnover (%)	30,21%	22,99%	28,61%	25,67%
V. Growth				
Sales Growth (%)	17,88%	9,82%	20,61%	7,70%
Cost of Sales Growth (%)	18,60%	9,53%	19,63%	7,35%
Gross Profit Growth (%)	10,33%	12,95%	29,97%	11,13%
Total Comprehensive Growth (%)	-80172,32%	-95,73%	-92,45%	-21,48%

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Operating Profit Growth (%)	-48,18%	-11,17%	12,90%	43,19%
Net Profit Growth (%)	-116682,64%	-97,02%	1377,40%	-94,13%
Total Asset Growth (%)	-11,36%	6,92%	8,19%	1,87%
Total Liability Growth (%)	-3,48%	9,25%	10,83%	0,97%
Total Equity Growth (%)	-37,28%	-0,05%	0,33%	4,67%
VI. Rasio-Rasio Usaha				
Laba Bruto / Jumlah Aset (%)	1,82%	1,48%	2,93%	2,44%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas (%)	11,07%	6,32%	12,59%	9,72%

Note: *tidak diaudit

Rasio Keuangan yang Diperyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta Pemenuhannya

Keterangan	Rasio per 30 September 2023	Perjanjian Kredit
Current Ratio	0,86x	Min 1x
Debt Equity Ratio	5,06 x	Max 2,5x
Debt Service Coverage Ratio	0,66 x	Min 1x
EBITDA terhadap Beban Bunga Coverage Ratio	1,46 x	Min 1x
Interest Coverage Ratio	1,46 x	Min 1,5x
Debt to Total Asset Ratio	0,84 x	Max 2,5x
Gearing Ratio	3,07 x	Max 2,5x
Total Interest Bearing Debt To Total Equity	3,07 x	Max 2x
Interest Service Coverage Ratio	1,46 x	Min 1x
EBITDA/Beban Pajak	218 x	Min 2x

Berdasarkan perjanjian addendum dan pernyataan kembali perjanjian kredit untuk tujuan restrukturisasi, rasio keuangan sudah diperbaharui dan mulai berlaku di Maret 2024. Sehingga rasio keuangan yang tidak terpenuhi sampai tahun 2023 tidak berlaku lagi.

RINGKASAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Benny Andria pada tanggal 19 Maret 2024 yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha dan hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian.

1. ANALISIS KEUANGAN

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp2.287.808.937 ribu atau sebesar 17,88% menjadi Rp15.079.592.830 ribu dari Rp12.791.783.893 ribu pada tanggal 30 September 2022. Peningkatan Pendapatan Bersih tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan pada segmen Infrastruktur dan Gedung, Energi dan *Industrial Plant* dan Investasi.

Beban pokok penjualan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp2.174.106.282 ribu atau sebesar 18,60% menjadi Rp13.865.265.078 ribu dari Rp11.691.158.796 ribu pada tanggal 30 September 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan yang dibukukan pada periode tersebut dan Peningkatan tersebut utamanya masih berasal dari Peningkatan beban pokok pendapatan di segmen Infrastruktur dan Gedung, Energi dan *Industrial Plant* dan Investasi.

Beban usaha

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp149.254.638 ribu atau sebesar 26,42% menjadi Rp714.094.823 ribu dari Rp564.840.185 ribu pada tanggal 30 September 2022. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan biaya personalia yang disebabkan oleh adanya pemulihan potongan tunjangan karyawan yang ditetapkan sebelumnya.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp4.495.722.093 ribu atau sebesar 1361,71% menjadi minus Rp4.165.569.070 ribu dari Rp330.153.023 ribu pada tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penghasilan lain – lain yang berasal dari pemulihan penurunan nilai dan meningkatnya beban lain – lain yang berasal dari beban penurunan nilai.

Laba (Rugi) Neto

Laba (Rugi) Neto Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp6.461.658.336 ribu atau sebesar - 116682,64% menjadi minus Rp6.456.120.530 ribu dari Rp5.537.806 ribu pada tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut berasal dari meningkatnya beban keuangan dan beban lain-lain yang disebabkan oleh meningkatnya beban penurunan nilai.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp48.296.106 ribu atau sebesar minus 1870,39% menjadi minus Rp45.713.959 ribu dari Rp2.582.147 pada tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perhitungan pada nilai imbalan pasca kerja.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp6.509.954.442 ribu atau sebesar 80172,32% menjadi minus Rp6.501.834.489 ribu dari Rp8.119.953 ribu pada tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan laba periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp3.671.074.138 ribu atau sebesar 20,61% menjadi Rp21.480.791.864 ribu dari Rp17.809.717.726 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan Pendapatan Bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan pada seluruh segmen, peningkatan terbesar terdapat pada segmen industri.

Beban pokok penjualan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp3.163.254.375 ribu atau sebesar 19,63% menjadi Rp19.278.402.166 ribu dari Rp16.115.147.791 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan yang dibukukan pada periode tersebut dan Peningkatan tersebut utamanya masih berasal dari Peningkatan beban pokok pendapatan di semua segmen.

Beban usaha

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp61.474.549 ribu atau sebesar 7,80% menjadi Rp726.939.038 ribu dari Rp788.413.587 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut berasal dari penurunan biaya personalia dan fasilitas kantor.

Laba (Rugi) Neto

Laba (Rugi) Neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp201.838.359 ribu atau sebesar 94% menjadi Rp12.586.435 ribu dari Rp214.424.794 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut berasal dari meningkatnya beban keuangan dan beban pajak penghasilan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp22.872.547 ribu atau sebesar 10,55% menjadi Rp239.701.058 ribu dari Rp216.828.511 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penghasilan lain – lain yang berasal dari keuntungan penjualan pelepasan saham, keuntungan nilai wajar penjualan pelepasan saham, selisih nilai wajar investasi jangka panjang lainnya, keuntungan penjualan entitas investasi jangka panjang lainnya dan penghasilan bunga pinjaman.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp17.090.950 ribu atau sebesar 76,38% menjadi Rp5.284.428 dari Rp22.375.378 31 pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perhitungan pada nilai imbalan pasca kerja.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp218.929.309 ribu atau sebesar 92,45% menjadi Rp17.870.863 ribu dari Rp236.800.172 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan Laba Periode Berjalan.

B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Analisis Laporan Posisi Keuangan**Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022****Aset**

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp8.525.947.657 ribu atau sebesar 11,36% menjadi Rp66.543.656.565 ribu dari Rp 75.069.604.222 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan kas dan setara kas, tagihan bruto dan pekerjaan dalam proses konstruksi.

Aset Lancar

Total Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp8.359.822.975 ribu atau sebesar 21,09% menjadi Rp31.274.971.722 ribu dari Rp39.634.794.697 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, tagihan bruto pemberi kerja, piutang lain-lain dan pekerjaan dalam proses konstruksi.

Aset Tidak Lancar

Total Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp166.124.682 ribu atau sebesar 0,47% menjadi Rp35.268.684.843 ribu dari Rp35.434.809.525 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan properti investasi, aset tetap, dan aset kerja sama operasi.

Liabilitas

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp2.004.606.091 ribu atau sebesar 3,48% menjadi Rp55.571.791.943 ribu dari Rp57.576.398.034 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan beban akrual, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka pendek dan utang ventura bersama .

Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp218.829.183 ribu atau sebesar 0,59% menjadi Rp36.354.160.598 ribu dari Rp36.135.331.415 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan obligasi dan sukuk mudharabah.

Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp2.223.435.274 ribu atau sebesar 11,47% menjadi Rp19.217.631.345 ribu dari Rp21.441.066.619 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan pinjaman jangka menengah, utang ventura bersama, obligasi dan sukuk mudharabah.

Ekuitas

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp6.521.341.566 ribu atau sebesar 37,28% menjadi Rp10.971.864.622 ribu dari Rp17.493.206.188 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp5.683.809.876 ribu atau sebesar 8,19% menjadi Rp75.069.604.222 ribu dari Rp69.385.794.346 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan persediaan, pekerjaan dalam proses konstruksi dan investasi pada ventura bersama.

Aset Lancar

Total Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.448.160.585 ribu atau sebesar 6,58% menjadi Rp39.634.794.697 ribu dari Rp37.186.634.112 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan dan pekerjaan dalam proses konstruksi.

Aset Tidak Lancar

Total Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp3.235.649.291 ribu atau sebesar 10,05% menjadi Rp35.434.809.525 ribu dari Rp32.199.160.234 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan aset tak berwujud dan Investasi pada ventura bersama.

Liabilitas

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp5.625.681.400 ribu atau sebesar 10,83% menjadi Rp57.576.398.034 ribu dari Rp51.950.716.634 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan liabilitas jangka panjang uang muka proyek, pinjaman jangka menengah, obligasi dan sukuk mudharabah.

Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp834.238.488 ribu atau sebesar 2,26% menjadi Rp36.135.331.415 ribu dari Rp36.969.569.903 ribu pada 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan pinjaman jangka menengah dan uang muka dari pelanggan.

Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp6.459.919.888 ribu atau sebesar 43,12% menjadi Rp21.441.066.619 ribu dari Rp14.981.146.731 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan uang muka proyek jangka panjang, pinjaman jangka menengah, obligasi dan sukuk mudharabah.

Ekuitas

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp58.128.476 ribu atau sebesar 0,33% menjadi Rp17.493.206.188 ribu dari Rp17.435.077.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

C. Analisis Laporan Arus Kas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 30 September 2023 adalah sebesar minus Rp1.758.900.596 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp3.118.711.932 ribu atau 63,94% dibanding periode berakhir pada 30 September 2022 sebesar minus Rp4.877.612.528 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pembayaran kepada pemasok dan meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi

Kas diperoleh dari aktivitas investasi pada 30 September 2023 adalah sebesar minus Rp1.481.438.172 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.527.953.987 ribu atau 50,77% dibanding periode berakhir pada 30 September 2022 sebesar minus Rp3.009.392.159 ribu. Hal tersebut terjadi karena terdapat penurunan penambahan uang muka investasi, penurunan penambahan aset kerjasama operasi dan penurunan penambahan pinjaman jangka panjang kepada entitas asosiasi dan ventura bersama.

Arus Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 30 September 2023 adalah sebesar minus Rp636.950.673 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp4.798.895.907 ribu atau 115,30% dibanding periode berakhir pada 30 September 2022 yaitu sebesar Rp4.161.945.234 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan penerimaan obligasi dan sukuk mudharabah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2022 adalah sebesar minus Rp2.881.595.318 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp855.838.563 ribu atau 22,90% dibanding tahun berakhir pada tahun 2021 sebesar minus Rp3.737.433.881 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan pembayaran pajak-pajak.

Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi

Kas diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2022 adalah sebesar minus Rp1.967.042.637 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.746.615.594 ribu atau 47,03% dibanding tahun berakhir pada tahun 2021 sebesar minus Rp 3.713.658.231 ribu. Hal tersebut terjadi karena terdapat penerimaan dari penjualan saham pada investasi lainnya, penerimaan bunga, penurunan penambahan investasi ventura bersama, dan penurunan penambahan tanah untuk pengembangan.

Arus Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.527.203.012 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp4.051.264.742 ribu atau 773,05% dibanding tahun berakhir pada tahun 2021 yaitu sebesar minus Rp524.061.730 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pembayaran pinjaman jangka menengah.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2023 dan 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha dan hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian tanggal 19 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Benny Andria (Registrasi Akuntan Publik No. 0181).

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian Saham Baru seri B sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2024 pukul 16.15, berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru seri B dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama akan memperoleh 521.981.761 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp197 (seratus Sembilan puluh tujuh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru seri B adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 18 April 2024.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 April 2024. Prospektus dan FPPS Tambahan diunduh pada *website* Perseroan yaitu www.wika.co.id.

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham yang Berhak. Para Pemegang saham yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* ke datindo.wikaput@gmail.com, dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- Nama Pemegang saham
- *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

3. Pengalihan HMETD

Mengingat saham Perseroan dalam kondisi di suspensi di Bursa Efek, maka Pemegang HMETD dapat mengalihkan HMETD melalui transaksi di luar Bursa Efek dalam bentuk warkat selama periode perdagangan HMETD, bagi Pemegang Saham yang akan mengalihkan HMETD, dimana sahamnya berada pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka pemegang HMETD dapat mengalihkan HMETD dengan prosedur sebagai berikut:

- Menginstruksikan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang HMETD membuka Sub Rekening Efek untuk melakukan penarikan (*withdrawal*) atas HMETD yang menjadi haknya setelah tanggal pendistribusian HMETD.
- Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan melakukan penarikan (*withdrawal*) HMETD melalui sistem CBest KSEI berdasarkan pemilik Sub Rekening Efek yang berhak atas HMETD termaksud.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah menerima instruksi melalui sistem CBest KSEI, BAE akan menerbitkan Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (SBHMETD) atas nama pemegang HMETD,
- Pengalihan HMETD dilakukan dengan melakukan penandatanganan SBHMETD oleh pihak-pihak pemilik HMETD dan pihak yang menerima pengalihan HMETD, lalu BAE selanjutnya akan melakukan pencatatan pengalihan HMETD tersebut. Apabila pihak yang mengalihkan HMETD akan melaksanakan HMETD, maka yang bersangkutan dapat langsung melakukan pembayaran dengan harga pelaksanaan HMETD ke rekening Perseroan baru kemudian BAE akan memproses pelaksanaan SBHMETD.
- Akan tetapi, apabila pihak yang menerima HMETD belum bermaksud untuk melaksanakan HMETD, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan balik nama ke BAE dan BAE akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemohon balik nama. Pihak tersebut dapat melakukan pengalihan kepada pihak lain melalui transaksi pengalihan HMETD melalui transaksi di luar Bursa Efek.
- Atau dengan instruksi dari pemegang HMETD, maka HMETD dalam bentuk warkat tersebut dapat didepositkan ke Sub Rekening Efek penerima pengalihan dan pemegang HMETD dapat melaksanakan HMETD melalui sistem C-Best KSEI.

Pengalihan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal. Bila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, maka sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

Penyelesaian pengalihan HMETD yang dilakukan balik nama SBHMETD melalui BAE akan dikenakan biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD yang menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan pembelian kuasa khusus untuk keperluan termaksud.

4. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada BAE Perseroan:
 - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

5. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan yaitu www.wika.co.id dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 26 April 2024.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui email kepada datindo.wikaput@gmail.com dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2024 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

6. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;
- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD; dan
- e. Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

7. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD

1. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

2. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Untuk Titipan Dana PMN
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
No. Rekening: 1660011811809
Bank Mandiri
Cabang: Jakarta D.I. Panjaitan

Untuk Titipan Dana Publik
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
No. Rekening: 1660001890706
Bank Mandiri
Cabang: Jakarta D.I. Panjaitan

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 30 April 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

8. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan *email* bukti tanda terima Pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

9. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru seri B, baik sebagian atau secara keseluruhan, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru seri B akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan Saham Baru seri B.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru seri B antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru seri B yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru seri B dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan Saham Baru seri B tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 6 Mei 2024. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

11. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 24 April 2024, sedangkan saham hasil penjatahan akan didistribusikan tanggal 6 Mei 2024.

12. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 19 April 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di *download* di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 19 April 2024 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508077 ext. 218 & 104
datindo.wikaput@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 April 2024 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD II

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD II ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini dapat menghubungi Perseroan pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretaris Perusahaan

WIKA Tower 1 & 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav 9
Jakarta 13340, Indonesia
Telepon: +62 21 819 2808
Faksimili: +62 21 819 1235
www.wika.co.id
email: investor.relations@wika.co.id