

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

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

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS (“INFORMASI TAMBAHAN”) INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2017.

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Makanan dan Minuman

Berkedudukan di Bekasi - Jawa Barat

Kantor Pusat:

Kawasan Industri MM2100

Jl. Selayar Blok A9

Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530 – Jawa Barat

Telepon: (021) 89844959, 89844953

Faksimili: (021) 89844955

Email: corporate.secretary@sariroti.com

Situs internet: www.sariroti.com

Pabrik Cikarang 1

Kawasan Industri Jababeka
Jl. Jababeka XII A,
Blok W No.40-41
Desa Harjamekar
Cikarang Utara, Bekasi 17530,
Jawa Barat

Pabrik Cikarang 2

Kawasan Industri Jababeka
Jl. Jababeka XVII B,
Blok U No.33
Desa Karang Baru
Cikarang Utara, Bekasi 17530,
Jawa Barat

Pabrik Cikarang 3

Kawasan Industri MM 2100
Jl. Selayar
Blok A9
Desa Mekarwangi, Cikarang
Barat, Bekasi 17530,
Jawa Barat

Pabrik Pasuruan

Kawasan Industri PIER
Rembang, Jl. Rembang Industri
Raya No.28
Pandean, Kec. Rembang,
Pasuruan 67152,
Jawa Timur

Pabrik Semarang

Kawasan Industri Wijaya
Kusuma
Jl. Tugu Wijaya III No.1, Randu
Garut, Kec. Tugu Semarang
50153,
Jawa Tengah

Pabrik Medan

Kawasan Industri Medan Star, Jl.
Pelita Raya I No.8-10, Desa
Tanjung Baru, Kec. Tanjung
Morawa,
Deli Serdang 20362,
Sumatera Utara

Pabrik Palembang

Jl. Krani Ahmad
RT 038/RW 008,
Sukamoro, Kec. Talang Kelapa,
Kab. Banyuasin, Palembang
30761,
Sumatera Selatan

Pabrik Makassar

Kawasan Industri Makassar
Jl. KIIMA X
Kav. A No.2B
Kec. Biringkanaya
Makassar
Sulawesi Selatan

Pabrik Purwakarta

Kawasan Industri Bukit Indah
City
Blok N-V No.1
Desa Wanakerta, Bungur Sari,
Purwakarta 41138,
Jawa Barat

Pabrik Cikande

Kawasan Industri Modern
Cikande
Jl. Raya Modern Industri 1 No.30
A, Desa Barengkok, Kec. Kibin,
Serang 42186, Banten

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan menawarkan sebanyak 1.124.688.888 (satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 18,182% (delapan belas koma satu delapan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dimana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp1.433.978.332.200,- (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah).

Melalui surat tertanggal 4 September 2017, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (“IMI”) selaku pemegang 31,50% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki dan akan mengalihkan HMETD yang dimiliki dalam PUT I ini kepada Bonlight Investments Limited (“BIL”) dan melalui surat tertanggal 5 September 2017, BIL menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dialihkan oleh IMI.

Melalui surat tertanggal 5 September 2017, BIL selaku pemegang 25,41% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka seluruh sisa saham tersebut wajib dibeli oleh BIL sebagai Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya sebesar 388.976.689 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) lembar Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap Saham Baru, sesuai dengan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Perseroan dalam melakukan PUT I ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana ternyata pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.06 tanggal 7 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

HMETD AKAN DICATATKAN DI BEI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 12 OKTOBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 OKTOBER 2017. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 12 OKTOBER 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 OKTOBER 2017, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 18,182% (DELAPAN BELAS KOMA SATU DELAPAN DUA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONTAMINASI ATAS PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

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

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	7 Juli 2017
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK	:	28 September 2017
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	:	10 Oktober 2017
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Oktober 2017
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	6 Oktober 2017
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai	:	10 Oktober 2017
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai	:	11 Oktober 2017
Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	:	11 Oktober 2017
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	12 Oktober 2017
Tanggal Perdagangan HMETD	:	12-18 Oktober 2017
Tanggal Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	12-18 Oktober 2017
Tanggal Distribusi Saham Hasil HMETD	:	16-20 Oktober 2017
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	20 Oktober 2017
Tanggal Penjatahan Efek Distribusi	:	23 Oktober 2017
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	23 Oktober 2017
Tanggal Pengembalian Uang Kelebihan Pemesanan	:	25 Oktober 2017

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Jenis Efek yang ditawarkan	:	Saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, melalui penerbitan HMETD.
Jumlah HMETD	:	Sebanyak 1.124.688.888 (satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	:	Rp20,- (dua puluh Rupiah).
Harga Pelaksanaan	:	Rp1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham.
Rasio Konversi	:	Setiap 9 (sembilan) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai emisi	:	Sebanyak Rp 1.433.978.332.200,- (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah).
Maksimum dilusi kepemilikan saham Perseroan	:	18,182% (delapan belas koma satu delapan dua persen).
Tanggal RUPSLB	:	7 Juli 2017.
Periode Perdagangan HMETD	:	12 – 18 Oktober 2017.
Periode Pelaksanaan HMETD	:	12 – 18 Oktober 2017.
Tanggal Pencatatan Efek Di BEI	:	12 Oktober 2017.
Pencatatan	:	Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Setelah PUT I dilaksanakan, maka jumlah saham Perseroan yang akan dicatatkan menjadi sebanyak 6.186.488.888 (enam miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama, yang terdiri dari 5.061.800.000 (lima miliar enam puluh satu juta delapan ratus ribu) Saham Lama dan sebanyak 1.124.688.888 (satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Saham Baru yang berasal dari PUT I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.
Pemesanan Tambahan	:	Apabila Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.

Struktur Permodalan Perseroan

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 89 tanggal 26 Juni 2015 dan Daftar Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Agustus 2017 yang dipersiapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Nilai Nominal(Rp)	
Modal Dasar	17.200.000.000	344.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk	1.594.467.000	31.889.340.000	31,50
Bonlight Investments Limited	1.285.984.900	25.719.698.000	25,41
Pasco Shikishima Corporation	430.253.000	8.605.060.000	8,50
Sojitz Corporation	215.126.500	4.302.530.000	4,25
Masyarakat*	1.535.268.600	30.705.372.000	30,34
Jumlah Saham Beredar	5.061.100.000	101.222.000.000	100,00
Saham Tresuri	700.000	14.000.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.061.800.000	101.236.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.138.200.000	242.764.000.000	

*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Melalui surat tertanggal 4 September 2017, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk ("IMI") selaku pemegang 31,50% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki dan akan mengalihkan HMETD yang dimiliki dalam PUT I ini kepada Bonlight Investments Limited ("BIL") dan melalui surat tertanggal 5 September 2017, BIL menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dialihkan oleh IMI.

Melalui surat tertanggal 5 September 2017, BIL selaku pemegang 25,41% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini.

Pasco Shikishima Corporation ("PSC") melalui surat tertanggal 5 September 2017 telah menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki.

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma dengan asumsi bahwa:

- pemegang saham Perseroan, kecuali IMI, melaksanakan HMETD yang diperoleh dalam PUT I sesuai porsinya masing-masing;
- BIL melaksanakan HMETD yang diterimanya dari IMI:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I – Apabila seluruh pemegang saham (kecuali IMI) melaksanakan HMETD-nya		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham		% kepemilikan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		% kepemilikan
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	17.200.000.000	344.000.000.000		17.200.000.000	344.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Indoritel Makmur Internasional Tbk	1.594.467.000	31.889.340.000	31,50	1.594.467.000	31.889.340.000	25,78
- Bonlight Investments Limited	1.285.984.900	25.719.698.000	25,41	1.926.085.322	38.521.706.440	31,14
- Pasco Shikishima Corporation	430.253.000	8.605.060.000	8,50	525.864.777	10.517.295.540	8,50
- Sojitz Corporation	215.126.500	4.302.530.000	4,25	262.932.388	5.258.647.760	4,25
- Masyarakat*	1.535.268.600	30.705.372.000	30,34	1.876.439.401	37.528.788.020	30,33
Jumlah Saham Beredar	5.061.100.000	101.222.000.000	100,00	6.185.788.888	123.715.777.760	100,00
Saham Tresuri	700.000	14.000.000	-	700.000	14.000.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.061.800.000	101.236.000.000	100,00	6.186.488.888	123.729.777.760	100,00
Saham Dalam Portepel	12.138.200.000	242.764.000.000		11.013.511.112	220.270.222.240	

* kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5%

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma dengan asumsi bahwa:

- pemegang saham Perseroan, kecuali BIL dan PSC, tidak melaksanakan HMETD yang diperoleh dalam PUT I sesuai porsinya masing-masing;
- BIL dan PSC melaksanakan HMETD yang diperolehnya;
- BIL melaksanakan HMETD yang diterimanya dari IMI:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I – Apabila hanya BIL dan PSC yang melaksanakan HMETD-nya		
	Nilai Nominal Rp20,- per saham		% kepemilikan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		% kepemilikan
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	17.200.000.000	344.000.000.000		17.200.000.000	344.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Indoritel Makmur Internasional Tbk	1.594.467.000	31.889.340.000	31,50	1.594.467.000	31.889.340.000	25,78
- Bonlight Investments Limited	1.285.984.900	25.719.698.000	25,41	2.315.062.011	46.301.240.220	37,42
- Pasco Shikishima Corporation	430.253.000	8.605.060.000	8,50	525.864.777	10.517.295.540	8,50
- Sojitz Corporation	215.126.500	4.302.530.000	4,25	215.126.500	4.302.530.000	3,48
- Masyarakat*	1.535.268.600	30.705.372.000	30,34	1.535.268.600	30.705.372.000	24,82
Jumlah Saham Beredar	5.061.100.000	101.222.000.000	100,00	6.185.788.888	123.715.777.760	100,00
Saham Tresuri	700.000	14.000.000	-	700.000	14.000.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.061.800.000	101.236.000.000	100,00	6.186.488.888	123.729.777.760	100,00
Saham Dalam Portepel	12.138.200.000	242.764.000.000		11.013.511.112	220.270.222.240	

* kepemilikan masing-masing pemegang saham di bawah 5%

Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT I ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak 1.124.688.888 (satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Saham Baru atau maksimum sebesar 18,182% (delapan belas koma satu delapan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang

berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp1.433.978.332.200,- (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah). Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

- **Penerima HMETD yang Berhak**

Penerima HMETD yang berhak adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB.

- **Pemegang HMETD yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

- **Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017.

Perdagangan HMETD tanpa warkat 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 termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

- **Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

- **Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

- **Nilai HMETD**

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai

HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham : Rpa
 Harga saham yang ditawarkan dalam PUT I : Rpr
 Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I : A
 Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I : R
 Jumlah saham yang beredar sesudah PUT I : A + R
 Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD :

$$\frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)} = RpX$$

Dengan demikian, nilai HMETD adalah = RpX – Rpr.

• **Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

• **Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No.32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

• **Lain-lain**

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk rencana pengembangan fasilitas produksi, berupa pembangunan sekitar 4-6 pabrik-pabrik baru di Jawa/Sumatra/Kalimantan, serta penambahan lini produksi (untuk roti dan kue) di pabrik-pabrik yang ada sekarang. Dana ini juga akan digunakan untuk keperluan belanja modal atas perawatan dan pemeliharaan fasilitas produksi Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 15 September 2017 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

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

Keterangan Mengenai Entitas Anak Perseroan

Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, sebagai berikut:

- a) Sarimonde Foods Corporation (“SMFC”), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina, beralamat kantor di 20th Flr., Ayala Office Tower, Ayala Avenue, Makati City, Filipina. SMFC didirikan berdasarkan *Certificate of Incorporation* tanggal 27 Juni 2016, dan bergerak di bidang pembuatan, impor/expor dan/atau distribusi produk roti di Filipina.
- b) All Fit & Popular Foods Inc (“AFPI”), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina, beralamat kantor di 6th Flr., Peaksun Bldg, 1505 Princeton St., Bgy. Wack-Wack, Greenhills, Mandaluyong City, Filipina, didirikan berdasarkan *Articles of Incorporation* tanggal 26 Juli 2016. AFPI bergerak dalam bidang pembuatan, impor/expor dan/atau distribusi produk roti di Filipina.

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional
SMFC	Pabrikasi, penjualan dan distribusi roti	Filipina	55%	2016	Beroperasi sejak tanggal 1 Desember 2016
AFPI	Pabrikasi, penjualan dan distribusi	Filipina	100% melalui	2016	Beroperasi secara

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional
	roti		SMFC		komersial sejak tanggal 27 September 2016

Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan

Prospek Usaha

Peluang usaha di bidang makanan dan minuman di Indonesia adalah besar, dengan jumlah penduduk, daya beli, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai faktor-faktor yang sangat signifikan dalam usaha makanan.

Perusahaan-perusahaan yang berusaha di industri makanan juga secara terus-menerus melakukan investasi sebagai akibat dari besarnya peluang pasar. Dalam hal ini, Perseroan sebagai produsen roti yang terkemuka, peluang pasar yang semakin terbuka lebar.

Seiring dengan pertumbuhan PDB dan PDB per kapita Indonesia, Perseroan yakin bahwa ada kecenderungan kenaikan konsumsi roti per kilogram per kapita per tahun, yang dapat meningkatkan prospek usaha Perseroan ke depannya. Hal ini diperkuat dengan beberapa hal, yaitu menguatnya daya beli masyarakat seiring dengan pertumbuhan PDB dan PDB per kapita, serta posisi Perseroan yang relatif kuat di pasar, sehingga dapat menjadi pilihan utama konsumen berkat konsistensi kualitas produk Perseroan serta ketersediaan produk Perseroan di pasar.

Perseroan terus berupaya untuk memperkuat posisi Perseroan di pasar, dengan mengandalkan jaringan distribusi Perseroan yang kuat melalui jaringan ritel minimarket, supermarket dan hypermarket, dan juga dengan memperluas jaringan distribusi agen dan distributor yang selama ini telah dijalankan oleh Perseroan. Hingga saat ini, Perseroan menawarkan berbagai varian roti di pasar untuk memenuhi ragam selera konsumen. Untuk terus memperkuat posisi dan *image* Perseroan di pasar, Perseroan berinovasi secara terus menerus untuk memperkenalkan varian-varian roti yang baru, agar konsumen memiliki semakin banyak pilihan jenis roti dan tidak mudah bosan dengan produk yang sekarang ada di pasar. Selain itu, Perseroan juga telah memasuki pasar internasional dengan mengakuisisi merek Walter™ dan Real Good™, yang dikenal sebagai merek roti sehat di Filipina dan telah tersedia di pasar Filipina selama lebih dari 33 tahun.

Persaingan Usaha

Secara umum, industri roti di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Industri yang memproduksi secara massal, seperti kegiatan usaha Perseroan;
2. Industri rumah tangga (usaha kecil); dan
3. Industri toko roti (*boutique bakery*).

Ketiga industri tersebut seluruhnya memberikan pasokan produk roti untuk kebutuhan penduduk Indonesia.

Industri roti merupakan industri yang bersaing secara sempurna, dengan tren industri selama 5 (lima) tahun ke depan diperkirakan tetap berpotensi tinggi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan jenis makanan yang praktis, sehat, dan higienis.

Pesaing terdekat Perseroan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri roti yang diproduksi secara massal dan *private label* (merek yang diproduksi oleh peritel). Namun Perseroan dengan komitmen selalu menawarkan roti yang *affordable* dan *available*, maka produk Perseroan akan selalu hadir dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan di mana-mana. Keunggulan produk Perseroan yang lembut, praktis, sehat, dan higienis juga akan semakin meningkatkan daya saing di pasar roti Indonesia dan Asia Tenggara.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group dan dituangkan dalam Top Brand Index, merek Perseroan secara konstan berada dalam posisi teratas dalam kategori Roti, sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Dalam survey tersebut, Frontier Consulting Group menilai Top Brand Index dalam tiga kategori, yaitu:

- kesadaran *top of mind*, berdasarkan merek yang pertama disebut oleh responden saat disebutkan kategori produk;
- penggunaan terakhir produk, berdasarkan merek yang terakhir digunakan oleh responden dalam suatu siklus pembelian; dan
- keinginan di masa mendatang, berdasarkan keinginan responden untuk menggunakan merek tersebut di masa mendatang.

Selama periode 2012 hingga 2017, merek "Sari Roti" menjadi pemimpin di kategori Roti, dengan nilai Top Brand Index secara konstan di atas 65% selama periode tersebut.

Ketergantungan Terhadap Pemasok Tertentu

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu dalam menjalankan usahanya, di mana tidak terdapat pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari penjualan neto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016, serta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, terdapat pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari penjualan neto, yaitu kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan) dengan total pembelian sebesar Rp265.433.676 ribu atau sebesar 10,53% dari penjualan neto Perseroan pada tahun yang berakhir tersebut.

Ketergantungan Terhadap Kontrak Dengan Pihak Ketiga

Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016, serta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, sebagian besar penjualan Perseroan adalah kepada 2 (dua) distributor/agen, yaitu PT Indomarco Prismatama (perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan) dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Tabel berikut menjelaskan porsi penjualan neto kedua distributor/agen pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Maret 2016, serta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 ¹⁾	2016	2015
PT Indomarco Prismatama (terafiliasi)				
Penjualan neto	235.441.872	233.370.572	975.493.269	837.974.836
Persentase	39,08%	38,20%	38,68%	38,54%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk				
Penjualan neto	153.284.592	157.453.508	651.034.998	561.357.120
Persentase	25,44%	25,77%	25,82%	25,82%
Total penjualan neto	388.726.464	390.824.080	1.626.528.267	1.399.331.955
Persentase	64,52%	63,97%	64,50%	64,36%

Keterangan:

¹⁾ Tidak diaudit

SMFC

SMFC adalah sebuah perusahaan patungan antara Perseroan dengan Monde Nissin Corporation, sebuah perusahaan berbasis di Filipina. Pada saat ini, SMFC telah mengakuisisi merek roti sehat di Filipina, yaitu Walter™ dan Real Good™.

Merek Walter merupakan sebuah merek yang berfokus pada roti sehat di Filipina, dan telah dipasarkan selama lebih dari 33 tahun. Merek Walter merupakan merek yang dikenal dengan produk yang lezat dan sehat, seperti roti gandum Walter berserat ganda, roti gandum kismis, roti dengan kandungan serat tinggi untuk menjaga berat badan, dan produk-produk lainnya.

AFPI

AFPI merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Filipina pada tanggal 26 Juli 2016, dan merupakan pemegang merek dagang Walter™ dan Real Good™.

EKUITAS

Tabel ekuitas berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) melalui laporannya tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Feniwati Chendana, CPA, yang telah diterbitkan kembali pada tanggal 15 September 2017, sedangkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) melalui laporannya tertanggal 8 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Drs. David Sungkoro, CPA. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) melalui laporannya tertanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. David Sungkoro, CPA.

(dalam ribuan Rupiah)

EKUITAS	Pada Tanggal 31 Maret 2017	Pada Tanggal 31 Desember	
		2016	2015
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.236.000	101.236.000	101.236.000
Tambahan modal disetor - neto	173.001.428	173.001.428	173.001.428
Saham Tresuri	(767.101)	(767.101)	(767.101)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(3.122.561)	(1.913.807)	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	6.000.000	6.000.000	4.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	1.140.166.368	1.121.741.662	911.064.625
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.416.514.134	1.399.298.182	1.188.534.952
Kepentingan nonpengendali	40.292.063	43.453.590	-
TOTAL EKUITAS	1.456.806.197	1.442.751.772	1.188.534.952
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.924.313.066	2.919.640.859	2.706.323.637

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel berikut menjelaskan struktur PUT I yang dilaksanakan oleh Perseroan:

Jumlah Saham:	Sebanyak 1.124.688.888 (satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Saham Baru
Total Dana Hasil PUT I:	Sebanyak Rp1.433.978.332.200,- (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah)
Nilai Nominal:	Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
Harga Pelaksanaan:	Rp1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham
Rasio Konversi:	9 (sembilan) Saham Lama berhak atas 2 (dua) HMETD
Persentase Saham dengan Modal Disetor Setelah PUT I	18,182% (delapan belas koma satu delapan dua persen)

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada tanggal 31 Maret 2017 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2017 dengan harga pelaksanaan Rp1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham:

(dalam ribuan Rupiah)

EKUITAS	Posisi Ekuitas 31 Maret 2017 dengan nilai nominal Rp20,- (dalam Rupiah penuh) per saham	Total 1.124.688.888 Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dalam Rupiah penuh) dan harga HMETD Rp1.275,- per saham	Proforma Ekuitas 31 Maret 2017 setelah PUT I
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.236.000	22.493.778	123.729.778
Tambahan modal disetor - neto	173.001.428	1.406.118.032	1.579.119.460
Saham Tresuri	(767.101)	-	(767.101)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(3.122.561)	-	(3.122.561)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	6.000.000	-	6.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	1.140.166.368	-	1.140.166.368
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.416.514.134	1.428.611.810	2.845.125.944
Kepentingan nonpengendali	40.292.063	-	40.292.063
TOTAL EKUITAS	1.456.806.197	1.428.611.810	2.885.418.007

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan akan membagi dividen sebesar maksimal 30% dari laba bersih konsolidasian setelah pajak untuk tahun buku yang bersangkutan. Keputusan untuk pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dimana RUPS akan memberikan persetujuan atas usulan Direksi, usulan mana telah memperhatikan pendapatan, kinerja keuangan, kondisi keuangan, likuiditas, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi. Tidak dapat dipastikan bahwa pendapatan, posisi keuangan, kinerja keuangan masa depan yang diharapkan, aksi korporasi, belanja modal masa depan yang diharapkan dan rencana investasi lainnya akan menyebabkan Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen pada tingkatan ini.

Apabila telah disetujui bahwa Perseroan akan melakukan pembayaran dividen, dividen akan diumumkan dan dibayar dalam Rupiah. Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah dividen yang telah disetujui secara penuh, dan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, pembayaran dividen final dalam setiap tahunnya harus memperoleh persetujuan pemegang saham pada RUPS. Jika Perseroan mencatatkan laba bersih dalam tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham, setelah Perseroan memenuhi kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari laba bersih tahun buku tersebut untuk dana cadangan laba ditahan, setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. Menurut hukum Indonesia, sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh RUPS, setelah dikurangi pajak-pajak yang berlaku, harus dialokasikan sebagai dana cadangan laba ditahan sampai jumlah dana cadangan laba ditahan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal ditempatkan penuh dan disetor. Kecuali ditentukan lain dalam RUPS, bagian yang tersisa dari laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan laba ditahan), jika ada, dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan (*withholding tax*) Indonesia sebesar 20% (berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku saat ini, kecuali bagi pemegang saham asing yang negaranya telah mengadakan perjanjian pajak tersendiri dengan Indonesia).

Para pemegang saham baru yang berasal dari PUT I, ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik terkait dengan pembagian dividen yang terdapat pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Tabel berikut menjelaskan riwayat pembayaran dividen oleh Perseroan kepada pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun Buku	Dividen Tunai (dalam Rupiah penuh)	Rasio Pembayaran Dividen (dalam persentase)
2014	27.991.754.000,-	15,00
2015	53.698.271.000,-	20,00
2016	69.488.903.000,-	25,00

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham, Bonlight Investments Limited akan bertindak sebagai Pembeli Siaga.

Pokok-pokok yang diatur berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham adalah sebagai berikut:

- Perseroan akan melakukan PUT I dan menawarkannya kepada para Pemegang Saham untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing Pemegang Saham dengan jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan sebesar 1.124.688.888 (satu milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Saham Biasa Atas Nama atau 18,182% (delapan belas koma satu delapan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas, dengan nilai nominal tiap saham Rp20,- (dua puluh Rupiah).
- Bahwa jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I tidak seluruhnya diambil oleh para Pemegang Saham, maka seluruh sisa Saham Baru yang masih ada tersebut akan dialokasikan untuk dijatahkan secara proporsional kepada para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi tersebut dan sampai dengan akhir periode pelaksanaan Sertifikat HMETD masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru ("Sisa Saham") akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya sebesar 388.976.689 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) lembar Saham Baru. Pembeli Siaga dengan ini bersedia untuk membeli Sisa Saham berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian.
- Pembeli Siaga telah sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya untuk membeli seluruh Sisa Saham.
- Kewajiban Pembeli Siaga ini tergantung pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini:
 - Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif; dan
 - Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan ijin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PUT I.

Bonlight Investments Limited ("BIL")

Riwayat Singkat

BIL adalah suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum British Virgin Islands, demikian berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Bonlight Investments Limited* dengan No. 211043 pada tanggal 2 Januari 1997 dan didirikan dengan nama Bonlight Investment Limited.

Pengurusan

Sesuai dengan *Certificate of Incumbency* tanggal 18 Januari 2016, susunan pengurus BIL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Emily Yap Lan Cheng
Direktur : Wendy Yap Sui Cheng

Hubungan Afiliasi

BIL adalah salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.

Struktur Permodalan

Sesuai dengan *Memorandum and Articles of Association of Bonlight Investments Limited* dengan No. 211043 pada tanggal 2 Januari 1997 dan *Certificate of Incumbency* tanggal 18 Januari 2016, struktur permodalan BIL dan susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (US\$1.00)
The PY Family Foundation	10	10.00
Total	10	10.00

Modal Dasar US\$ 50,000.00 (limapuluh ribu dolar Amerika), yang terdiri atas 50,000 (limapuluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar US\$ 1.00 (satu dolar Amerika).

Kegiatan Usaha

BIL bergerak dalam bidang investasi.

Sumber Dana Pembeli Siaga

Dana yang digunakan oleh BIL untuk melakukan pembelian sisa saham dalam PUT I ini berasal dari pinjaman.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pengelola pelaksanaan administrasi saham PUT I Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I "PT Nippon Indosari Corpindo Tbk." No. 04 tanggal 10 Agustus 2017 *juncto* Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I "PT Nippon Indosari Corpindo Tbk." No. 10 tanggal 14 September 2017 yang kesemuanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 9 (sembilan) Saham Lama akan mendapatkan 2 (dua) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Oktober 2017 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Oktober 2017. Prospektus Final, FPPST dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 12 Oktober 2017 hingga 18 Oktober 2017 dengan membawa:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
 - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai 18 Oktober 2017 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 18 Oktober 2017.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PUT I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan OJK No.32/2015.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
Cabang Pasar Baru
Atas nama: **PT Nippon Indosari Corpindo Tbk**
No.Rekening: 002-305-0223

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 20 Oktober 2017.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan 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 KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

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

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2017. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek setelah tanggal 25 Oktober 2017 hanya bisa dilakukan di:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp. (021) 2525 666
Faks. (021) 2525 028

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I sampai dengan tanggal pengembalian uang pemesanan saham (*refund*).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

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

Saham Baru 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 Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau Saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja dan jam kerja (Senin - Jumat) mulai tanggal 16 Oktober 2017 hingga 20 Oktober 2017. Pengambilan dilakukan di BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa yang sah (bagi Lembaga/Badan Hukum) bermeterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

12. Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 12 Oktober 2017 hingga 18 Oktober 2017 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 18,182% (delapan belas koma satu delapan dua persen).

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini sesuai ketentuan yang berlaku.

1. 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 PUT I, yaitu tanggal 11 Oktober 2017. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 11 Oktober 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri BAE Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp. (021) 2525 666
Faks. (021) 2525 028

Apabila sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.