JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	28 Juli 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1-3 Agustus 2022
Penjatahan	:	3 Agustus 2022
Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	4 Agustus 2022
Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	5 Agustus 2022
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	5 Agustus 2022
Akhir Perdagangan Waran Seri I:	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	2 Agustus 2023
- Pasar Tunai	:	4 Agustus 2023
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Februari 2023
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Agustus 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu 6 Februari 2023, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

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

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai nominal saham	:	Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap lembar saham
Harga penawaran	:	Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah)
Nilai emisi	:	sebesar Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah)
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	:	Setiap 2 (dua) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I .
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah).
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah)
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**		**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:						
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04	1.200.000.000	18.000.000.000	38,36
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33	421.400.000	6.321.000.000	13,47
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99	196.000.000	2.940.000.000	6,26
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74	147.000.000	2.205.000.000	4,70
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70	58.800.000	882.000.000	1,88
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80	39.200.000	588.000.000	1,25
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90	19.600.000	294.000.000	0,63
Masyarakat				948.090.000	14.221.350.000	30,31
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**	**3.128.090.000**	**46.921.350.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**		**5.591.910.000**	**83.878.650.000**	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 87 Tanggal 20 April 2022 dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp158,- (seratus lima puluh delapan Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.899.110.000,- (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu Rupiah).

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

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**		**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:						
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	38,36	1.200.000.000	18.000.000.000	33,31
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	13,47	421.400.000	6.321.000.000	11,70
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	6,26	196.000.000	2.940.000.000	5,44
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	4,70	147.000.000	2.205.000.000	4,08
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	1,88	58.800.000	882.000.000	1,63
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	1,57	49.000.000	735.000.000	1,36
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	1,57	49.000.000	735.000.000	1,36
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,25	39.200.000	588.000.000	1,10
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,63	19.600.000	294.000.000	0,54
Masyarakat	948.090.000	14.221.350.000	30,31	948.090.000	14.221.350.000	26,32
Waran Seri I				474.045.000	7.110.675.000	13,16
Modal Ditempatkan dan Disetor	**3.128.090.000**	**46.921.350.000**	**100,00**	**3.602.135.000**	**54.032.025.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**5.591.910.000**	**83.878.650.000**		**5.117.865.000**	**76.767.975.000**	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 2.180.000.000 (dua miliar seratus delapan puluh juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 69,69% (enam puluh sembilan koma enam puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT Globalasia Capital Investama sejumlah 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, saham milik Jadug Trimulyo Ainul Amri sejumlah 421.400.000 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu) saham, saham milik Yuni Ayuningsih sejumlah 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta) saham, saham milik Nilamsari sejumlah 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta) saham, saham milik Fuad Iskandar sejumlah 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham, saham milik Velliq Arsapranata sejumlah 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) saham, saham milik Joe Steven sejumlah 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) saham, saham milik Nur Arief Budiyanto sejumlah 39.200.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham dan saham milik Yuli Prasetya Adi sejumlah 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.128.090.000 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 474.045.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh lima ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor: S-05023/BEI.PP3/06-2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

A. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pada tanggal 30 Desember 2021, Pemegang Saham Perseroan melakukan penyetoran saham kepada Perseroan dalam bentuk kapitalisasi laba ditahan pada harga nominal, berikut adalah jumlah kepemilikan saham hasil kapitalisasi laba ditahan yang dimiliki masing-masing Pemegang Saham:

1. PT Globalasia Capital Investama sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) lembar saham senilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah);
2. Jadug Trimulyo Ainul Amri sebanyak 421.400.000 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu) lembar saham senilai Rp6.321.000.000,- (enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah);
3. Yuni Ayuningsih sebanyak 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta) lembar saham senilai Rp2.940.000.000,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah);
4. Nilamsari 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta) lembar saham senilai Rp2.205.000.000,- (dua miliar dua ratus lima juta Rupiah);
5. Fuad Iskandar sebanyak 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu) lembar saham senilai Rp882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta Rupiah);
6. Velliq Arsapranata sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham senilai Rp735.000.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
7. Joe Steven sebanyak 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) lembar saham senilai Rp735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
8. Nur Arief Budiyanto sebanyak 39.200.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu) lembar saham senilai Rp588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah);
9. Yuli Prasetya Adi sebanyak 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu) lembar saham senilai Rp294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Sesuai dengan POJK No. 25/POJK.04/2017 dan sehubungan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 13 April 2022 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT Globalasia Capital Investama, Jadug Trimulyo Ainul Amri, Yuni Ayuningsih, Nilamsari, Fuad Iskandar, Velliq Arsapranata, Joe Steven, Nur Arief Budiyanto, dan Yuli Prasetya Adi sebagai pemegang saham PT. Sari Kreasi Boga, Tbk., yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

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

a. Sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta.
b. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh;(i) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE.,CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru, Saleh, Marzuki & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Marzuki, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1480) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

dalam Rupiah

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham	32.700.000.000	200.000.000	200.000.000
Penghasilan Komprehensif lain	345.144.566	296.682.081	(43.452.680)
Saldo laba	14.648.531.746	14.979.731.896	9.467.645.281
JUMLAH EKUITAS	**47.693.676.312**	**15.476.413.977**	**9.624.192.601**

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.34 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0026242.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0224568 tanggal 12 April 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0003796 tanggal 12 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0072168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.720.000.000**	**130.800.000.000**	
Pemegang Saham:			
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.180.000.000**	**32.700.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**6.540.000.000**	**98.100.000.000**	

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) per Saham yang mewakili 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) .

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambahan modal ditempatkan dan disetor	Saldo laba	Penghasilan Komperhensif lain	Total ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2021	32.700.000.000		- 14.648.531.746	345.144.566	47.693.676.312
Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp15,- per saham dengan Harga Penawaran Rp126 per saham	14.221.350.000	105.237.990.000			119.459.340.000
Biaya Emisi	-	(3.059.398.527)	-		- (3.059.398.527)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum	**46.921.350.000**	**102.178.591.473**	**14.648.531.746**	**345.144.566**	**164.093.617.785**

PENJAMINAN EMISI EFEK

Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020. Partisipan admin yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Investindo Nusantara Sekuritas	313.240.000	Rp 39.468.240.000,-	33,04
2.	PT KB Valbury Sekuritas	634.850.000	Rp 79.991.100.000,-	66,96
	Total	**948.090.000**	**Rp119.459.340.000,-**	**100,00**

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020").

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

a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id),** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: **cs.ipo@in-sekuritas.com** (Investindo) dan **info.ipo@kbvalbury.com** (KB Valbury) dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
   1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
   2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
   3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.
c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.** Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

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

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

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

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

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

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

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

2. Pemodal Yang Berhak

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

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

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

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

3. Jumlah Minimum Pesanan

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

4. Harga Penawaran dan Jumlah Saham

Sebanyak 948.090.000 (sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 30,31% (tiga puluh koma tiga puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp119.459.340.000,- (seratus sembilan belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

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

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSE