INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 November 2023
Masa Penawaran Umum	:	1 – 5 Desember 2023
Tanggal Penjatahan	:	5 Desember 2023
Tanggal Distribusi Saham	:	6 Desember 2023
Tanggal Pencatatan Saham	:	7 Desember 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

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

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 12/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hansen Jap	5.067.300.000	101.346.000.0000	99,996
Imelda Lin	200.000	4.000.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.067.500.000**	**101.350.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**14.932.500.000**	**298.650.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari 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 sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**400.000.000.000**		**20.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Hansen Jap	5.067.300.000	101.346.000.0000	99,996	5.067.300.000	101.346.000.0000	79,997
Imelda Lin	200.000	4.000.000	0,004	200.000	4.000.000	0,003
Masyarakat <5%	-	-	-	1.266.875.000	25.337.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.067.500.000**	**101.350.000.000**	**100,00**	**6.334.375.000**	**126.687.500.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**14.932.500.000**	**298.650.000.000**		**13.665.625.000**	**273.312.500.000**	

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-08754/BEI.PPI/10-2023 pada tanggal 12 Oktober 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 11, tertanggal 24 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Lestari, S.H. Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044140 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("**Akta No. 11/2023**"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

a. Peningkatan modal dasar yang semula Rp59.350.000.000 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah); dan
b. Peningkatan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp59.350.000.000 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp101.350.000.000 (seratus satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil oleh Hansen Jap sebanyak Rp41.998.000.000 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan diambil oleh Imelda Lin sebanyak Rp2.000.000 (dua juta Rupiah).

sehingga, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

- Hansen Jap sebanyak 101.346 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp101.346.000.000,-; dan
- Imelda Lin sebanyak 4 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp4.000.000,-.

Dengan demikian, Hansen Jap dan Imelda Lin memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK.

Susunan pemegang saham sebagaimana di atas selanjutnya diubah dengan Akta No. 12/2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham untuk perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*), yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham.dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah), sehingga jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Hansen Jap sebanyak 5.067.300.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp101.346.000.000,-; dan
- Imelda Lin sebanyak 200.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp4.000.000,-.

Dengan demikian, Hansen Jap dan Imelda Lin memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Hansen Jap selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 5.067.300.000 (lima miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu) saham; dan (ii) Imelda Lin selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 200.000 (dua ratus ribu) saham tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam:

a. Surat Pernyataan Hansen Jap tanggal 26 Juli 2023; dan
b. Surat Pernyataan Imelda Llin tanggal 26 Juli 2023.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Selanjutnya, pengendali Perseroan, yaitu Hansen Jap, bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2023.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan tidak memerlukan mendapatkan persetujuan dari kreditur manapun.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 49,45% (empat puluh sembilan koma empat lima persen) akan digunakan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX) dengan rincian:
   a. Sekitar 20,26% (dua puluh koma dua enam persen) akan digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor Perseroan yang berlokasi di Jalan Utama No. 98 Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun pengembangan dimaksud dilakukan pada bangunan diatas lahan milik Perseroan. Rencana periode pengembangan bangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024.
   Sehubungan dengan penggunaan dana untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor, Perseroan telah mendapatkan penawaran-penawaran dari calon kontraktor berdasarkan Surat Penawaran dari PT Deco Kreasindo Utama tanggal 6 November 2023 dan Architectural Drawing untuk Pembangunan Gudang dan Kantor dari PT Dwi Putera Adiyasa.
   b. Sekitar 24,55% (dua puluh empat koma lima lima persen) akan digunakan yaitu untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi Perseroan. Secara garis besar, mesin yang akan dilakukan penambahan dan remodifikasi adalah:
   i. Mesin Former;
   ii. Fasilitas penunjang produksi dan pengolahan;
   iii. Jalur olahan;
   iv. Fasilitas air bersih;
   v. Hydrant dan jalur hydrant;
   vi. Mesin Chiller;
   vii. Mesin kompresor;
   viii. Jalur drainase.
   Rencana periode remodifikasi mesin yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024.
   Pembelian mesin-mesin baru akan dilakukan dengan sistem beli-putus sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih dalam tahap mencari calon vendor yang dapat memenuhi spesifikasi mesin ataupun bagian-bagian dari mesin sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sehingga belum terdapat penawaran dan/atau perjanjian dengan calon vendor atau pihak ketiga manapun. Selanjutnya, sehubungan dengan remodifikasi mesin-mesin, Perseroan akan melakukan remodifikasi sendiri oleh tenaga kerja internalnya.
   c. Sekitar 3,11% (tiga koma satu satu persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah Perseroan. Adapun pembangunan dimaksud dilakukan diatas lahan milik Perseroan. Rencana periode pembangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024.
   Sehubungan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah, Perseroan telah mendapatkan penawaran dari Planet Biru Indonesia berdasarkan Surat WTTP Proposal for Latex glove manufacturing No. PBI/OL/MAJA/23061912 tanggal 27 Juni 2023.
   d. Sekitar 1,53% (satu koma lima tiga persen) akan digunakan sebagai untuk pengembangan software penunjang operasional Perseroan.
   Bahwa pengembangan software tersebut akan dilakukan dengan membeli software dengan pihak penyedia software dan akan dilakukan dengan sistem beli putus dengan harga yang berlaku pada saat pembelian.
2. Sekitar 50,55% (lima puluh koma lima lima persen) akan digunakan sebagai *Operational Expenditure* (OPEX) dengan rincian:
   a. Sekitar 9,61% (sembilan koma enam satu persen) akan digunakan untuk penambahan daya listrik di area pabrik Perseroan.
   Sehubungan dengan penambahan daya listrik, Perseroan telah mendapatkan penawaran dari PT Sindomas Jaya Perkasa berdasarkan Quotation No. 02706/SJP-MAL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
   b. Dan sisanya sekitar 40,94% (empat puluh koma sembilan empat persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjang guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.
   Sehubungan dengan modal kerja untuk biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjang, Perseroan telah memiliki perjanjian jual beli untuk bahan baku dengan pihak terafiliasinya sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	1.266.875.000	215.368.750.000	100
	Total	1.266.875.000	215.368.750.000	100

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR HARIAN EKONOMI NERACA PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2023.

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

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

EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.

PT MAJA AGUNG LATEXINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak Dalam Bidang Produsen Sarung Tangan Latex

Kantor Pusat dan Pabrik 1:
Jalan Utama No 98
Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20352,
Telp.: (061) 8459170
E-mail: corsec@malgloves.com
Website: www.malgloves.com

Pabrik 2:
Desa Gunung Melayu,
Kec. Kualuh Selatan,
Kab. Labuhan Batu Utara,
Sumatera Utara 21457

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

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

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

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

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

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

Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Deli Serdang pada tanggal 1 Desember 2023

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Perseroan yakin bahwa saham yang ditawarkan kepada Masyarakat masih dalam harga wajar dibandingkan dengan pesaing Perseroan terutama apabila dikaitkan dengan potensi pertumbuhan perseroan di masa mendatang yang masih relative besar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

PER (Price to Earning Ratio)		
Keterangan	**31 Mei 2023**	**31 Desember 2022**
Laba (rugi) bersih periode berjalan	-Rp5.969.562.004	Rp8.749.601.133
Jumlah saham (lembar) *)	5.067.500.000	5.067.500.000
Laba per saham	-Rp1,1	Rp1,7
Harga Penawaran	170	170
PER Perseroan (x)	-144,31	98,46
PER Industri *Healthcare* (sumber: IDX Oktober 2023)	21,33	

*) Menggunakan asumsi jumlah lembar saham pada 31 Mei 2023 setelah perubahan nilai nominal saham (*stock split*)
**) Laba bersih tidak disetahunkan

PBVR (Price to Book Value Ratio)		
Keterangan	**Sebelum Penawaran Umum Perdana**	**Setelah Penawaran Umum Perdana**
Book Value (Equity 31 Mei 2023)	Rp122.053.411.853	Rp337.422.161.853
Jumlah saham (lembar) *)	5.067.500.000	5.067.500.000
Boook Value per saham	Rp24,08	Rp66,58
Harga Penawaran	170	170
PBVR Perseroan (x)	7,06	2,55
PBVR Industri *Healthcare* (sumber: IDX Oktober 2023)	1,86	

*) Menggunakan asumsi jumlah lembar saham pada 31 Mei 2023 setelah perubahan nilai nominal saham (*stock split*)

Berdasarkan hasil dari *bookbuilding* dari tanggal 13-15 November 2023, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp 170,- atau pada PER (*Price Earning Ratio*) melalui perhitungan baik dengan dengan menggunakan laba(rugi) bersih periode 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar -144,31x dan 98,46x; dan PBV (*Price to Book Value*) sebelum Penawaran Umum Perdana sebesar 7,06x dan PBV setelah Penawaran Umum Perdana sebesar 2,55x.

Jika dibandingkan dengan posisi PER Industri Healthcare di Indonesia sebesar 21,33x, PER Perseroan menggunakan asumsi perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2023 maupun 31 Desember 2022 sebesar -144,31x dan 98,46x x, adalah lebih tinggi dibandingkan dengan PER industri *Healthcare*. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perseroan pada 31 Mei 2023 Penetapan harga penawaran umum yang lebih tinggi dari rata-rata industri per Oktober 2023 berdasarkan data dari IDX.

Sedangkan untuk posisi PBV Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana yaitu 7,06x dan PBV setelah Penawaran Umum Perdana sebesar 2,55x, dimana PBV Industri *Healthcare* adalah sebesar 1,86x. PBV baik sebelum maupun setelah Penawaran Umum Perdana lebih tinggi dari PBV Industri *Healthcare*.

PER (*Price to Earnings Ratio*) dan PBV (*Price to Book Value*) adalah dua penilaian instrumen yang banyak digunakan investor untuk menilai saham suatu perusahaan. Berikut adalah dampak dari nilai PBV dan PER yang lebih tinggi dibandingkan industri sejenis:

1. PER Tinggi: PER yang tinggi dapat diartikan bahwa investor cenderung menilai perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang dan bersedia membayar premium yang lebih tinggi hari ini.
2. PBV Tinggi: PBV yang tinggi mengindikasikan bahwa pasar membayar lebih per dolar dari ekuitas perusahaan. Ini bisa berarti bahwa perusahaan memiliki aset atau pertumbuhan yang lebih baik daripada rata-rata sektor.

Dampak Potensial: dari nilai PER dan PBV tinggi adalah adanya Harapan Laba Tinggi: Jika nilai PER dan PBV tinggi karena pasar memiliki harapan tentang pertumbuhan laba yang tinggi, perusahaan mungkin jadi memiliki tekanan untuk terus menunjukkan hasil yang baik, dan memenuhi harapan tersebut.

Secara umum, nilai PBV dan PER yang tinggi bukanlah hal buruk atau baik. Semuanya tergantung pada berbagai faktor lainnya, seperti prospek pertumbuhan perusahaan, kestabilan laba, kinerja sektor dan ekonomi secara keseluruhan, dan lainnya.

Tingginya PER perseroan mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perseroan. Perseroan akan selalu memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

TATA CARA PEMESANAN EFEK

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

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

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ssi.corfin@gmail.com, 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 sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

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

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

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

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

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

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