

JADWAL

Tanggal Efektif	: 30 September 2024
Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 Oktober 2024
Tanggal Penutupan	: 4 Oktober 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 7 Oktober 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI	: 8 Oktober 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 Oktober 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 3 Oktober 2025
– Pasar Reguler dan Negosiasi	: 7 Oktober 2025
– Pasar Tunai	: 7 Oktober 2025
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 April – 8 Oktober 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 8 Oktober 2025

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portfel 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 mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,00			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp.00)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp.00)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	1.000.000.000.000		12.500.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditembangkan dan Disetor Penuh						
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	60,99	2.222.325.000	177.786.000.000	46,63
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	38,67	1.408.925.000	112.714.000.000	29,57
Evy Suprati	12.625.000	1.010.000.000	0,26	12.625.000	1.010.000.000	0,26
Masprakat	-	0	0,00	1.121.650.000	89.732.000.000	23,54
Jumlah Modal Ditembangkan dan Disetor Penuh	3.643.875.000	291.510.000.000	100,00	4.765.525.000	381.242.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	8.856.125.000	708.490.000.000		7.734.475.000	618.758.000.000	

WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga akan menerbitkan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pemyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diterbitkan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penutupan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penyerahan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Penerbitan Waran Seri I sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 7 Oktober 2025 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah) per saham yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas 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.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur modal dan kepemilikan saham dalam Penawaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp80,00			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp.00)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp.00)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	1.000.000.000.000		12.500.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditembangkan dan Disetor Penuh						
Pie Titin Suryani	2.222.325.000	177.786.000.000	46,63	2.222.325.000	177.786.000.000	41,72
Bedy Kunady	1.408.925.000	112.714.000.000	29,57	1.408.925.000	112.714.000.000	26,45
Evy Suprati	12.625.000	1.010.000.000	0,26	12.625.000	1.010.000.000	0,24
Masprakat	1.121.650.000	89.732.000.000	23,54	1.121.650.000	89.732.000.000	21,06
Waran Seri I	-	-	-	560.825.000	44.866.000.000	10,53
Jumlah Modal Ditembangkan dan Disetor Penuh	4.765.525.000	381.242.000.000	100,00	5.326.350.000	426.108.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	7.734.475.000	618.758.000.000		7.173.650.000	573.892.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portfel Perseroan atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pemyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.643.875.000 (tiga miliar enam ratus puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.765.525.000 (empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Sah Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan di BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan apabila Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya adalah sebanyak 5.326.350.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu) saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-05997/BEI.PP2/06-2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan *juncto* Surat Nomor: S-08909/BEI.PP2/08-2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penegasan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan *juncto* Surat Nomor: S-09269/BEI.PP2/08-2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Tanggapan atas Surat Persetujuan Prinsip Nomor: 29/NI/BEI/8/2024 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Sehubungan dengan Pendaftaran Rencana Stabilisasi Harga Perseroan 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 UUPU.

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

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

- Sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah sebesar 160 m² dan luas bangunan sebesar 1.160 m² yang berlokasi di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav 38/68 dan 39/68, RT 019/ RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ("Ruko Kedoya"). Status dan Sertifikat tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Pie Titin Suryani. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pie Titin Suryani yang merupakan pihak yang mengidentifikasi Perseroan.

Saat ini, properti berupa tanah dan bangunan yang akan diakuisisi telah digunakan oleh Perseroan untuk kantor operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai perusahaan yang akan tercatat di pasar modal Indonesia, maka Perseroan memandang penting untuk memiliki aset berupa kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional serta kesiapan tempat usaha yang dimiliki dalam jangka panjang.

- Bahwa terhadap rencana pembelian Ruko Kedoya, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli atas Ruko Kedoya tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama Jual Beli Ruko Kedoya tanggal 1 April 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Pie Titin Suryani. Sehubungan dengan harga nilai Ruko Kedoya, Perseroan dan Pie Titin Suryani telah sepakat untuk melakukan jual beli Ruko Kedoya dengan harga yang akan ditetapkan berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ("KJP") Independen, sebagaimana sesuai dengan Laporan Penilaian Nomor: 00631/2022-0072-00/PI/04/0022/11/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh KJP Felix Sutandari dan Rekan, telah ditetapkan bahwa nilai pasar dari Ruko Kedoya adalah sebesar Rp16.031.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh satu juta rupiah). Pada tanggal Prospektus, tidak terdapat penjaminan maupun sengketa atas Ruko Kedoya tersebut.

- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serbis digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan pemasaran film/sinetron/serbis digital, pembayaran gaji karyawan, dan biaya umum operasional Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tertanggal 12 September 2024 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor. 0147 yang menyatakan opini tanpa modifikasi sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEJK Nomor. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyerahan pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Penan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT VERONA INDAH PICTURES TBK, ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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



PT VERONA INDAH PICTURES TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Produksi, Pasca Produksi, serta Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta

Kantor Pusat:

Graha Arteri Mas,

Jalan Panjang No.68, Kav.38-39

Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Telp: 021-58356563(4)

Fax: 021-58356566

Website: www.veronapictures.co.id

Email: corse@veronapictures.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.121.650.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 23,54% (dua puluh tiga koma lima empat persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp195,00 (seratus sembilan puluh lima rupiah) setiap saham yang ditawarkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp216.721.750.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 560.825.000 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 15,39% (lima belas koma tiga sembilan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diterbitkan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penutupan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portfel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portfel dengan Harga Pelaksanaan Rp216,00 (dua ratus enam belas rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025. 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. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp121.138.200.000,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPU").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA PERSEORAN ADALAH RISIKO TERHADAP KUALITAS PRODUKI BILA PRODUKI YANG DIHASILKAN TIDAK MENCAIPI STANDAR KUALITAS. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEMULIAAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEORAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEORAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEORAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2024

- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pesanan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: uobkhiind@uobkayhian.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, Nomor. SID, Nomor. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan mengesakan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatus 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.

- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

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. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

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

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

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kiriing harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kiriing untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

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 pesanan 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 pesanan 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.

Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, 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.

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.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

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

- Dengan didatarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham – saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, mesub saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang ditawarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesanan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- Perubahan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtuan antar Rekening Efek di KSEI;

- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak lainnya yang melekat pada saham;

- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikasi saham dapat melakukan permohonan sertifikasi melalui PT UOB Kay Hian Sekuritas dan/atau Bank Kustodian yang bersangkutan.

- Peranikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

- Phak-phak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal atau *bookbuilding* telah dilaksanakan pada 18 September 2024 sampai dengan 25 September 2024.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari kedua, 2 Oktober 2024	00:00 – 23:59 WIB
Hari kedua, 3 Oktober 2024	00:00 – 23:59 WIB
Hari ketiga, 4 Oktober 2024	00:00 – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

</