

**PERKIRAAN JADWAL**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Masa Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> )          | : 20 – 26 Oktober 2023 |
| Perkiraan Tanggal Efektif                            | : 31 Oktober 2023      |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum                        | : 2 – 6 November 2023  |
| Perkiraan Tanggal Penjualan                          | : 6 November 2023      |
| Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : 7 November 2023      |
| Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada BEI                | : 8 November 2023      |

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

**Penawaran Umum Perdana Saham**  
Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 667.000.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Demikian seluruhnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                 | Penawaran Umum Perdana Saham |                        |               | Penawaran Umum Perdana Saham |                        |               |
|--|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|
|  | Nilai Nominal Rp25 per Saham | Jumlah Saham           | (%)           | Nilai Nominal Rp25 per Saham | Jumlah Saham           | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                         | <b>10.000.000.000</b>        | <b>250.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>10.000.000.000</b>        | <b>250.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| 1. Eddy Anthony                            | 902.673.334                  | 22.566.833.350         | 33,83         | 902.673.334                  | 22.566.833.350         | 27,07         |
| 2. Jugi Wijaya                             | 902.673.334                  | 22.566.833.350         | 33,83         | 902.673.334                  | 22.566.833.350         | 27,07         |
| 3. Jolo Gunawan                            | 862.653.332                  | 21.566.333.300         | 25,86         | 862.653.332                  | 21.566.333.300         | 25,86         |
| 4. Masraykat                               | 667.000.000                  | 16.675.000.000         | 20,00         | 667.000.000                  | 16.675.000.000         | 19,40         |
| 5. Program ESA                             | -                            | -                      | -             | 667.000.000                  | 16.675.000.000         | 20,00         |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.668.000.000                | 66.700.000.000         | 100,00        | 3.335.000.000                | 83.375.000.000         | 100,00        |
| Saham dalam Portofolio                     | 7.332.000.000                | 183.300.000.000        | -             | 6.665.000.000                | 166.625.000.000        | -             |

**Program ESA**  
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Akta No. 139/2023, Perseroan juga mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham kepada karyawan Perseroan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 66.700.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu) saham. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Mastersystem Infotama Tbk No. 009/SK/DIR/2023 tanggal 1 Agustus 2023 ("SK ESA"), Direksi Perseroan telah menetapkan bahwa komposisi jumlah saham yang dapat diberikan dalam Program ESA terdiri dari sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak-banyaknya sejumlah 20.010.000 (dua puluh juta sepuluh ribu) saham atau jumlah lainnya yang ditentukan setelah pelaksanaan Penawaran Awal ("Saham ESA").

| Keterangan                                 | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham |                        |               | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham yang Akan Dicitatikan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") |                        |               |
|--|--------------------------------------|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
|  | Nilai Nominal Rp25 per Saham         | Jumlah Saham           | (%)           | Nilai Nominal Rp25 per Saham  | Jumlah Saham           | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                         | <b>10.000.000.000</b>                | <b>250.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>10.000.000.000</b>   | <b>250.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| Eddy Anthony                               | 902.673.334                          | 22.566.833.350         | 27,07         | 902.673.334   | 22.566.833.350         | 27,07         |
| Jugi Wijaya                                | 902.673.334                          | 22.566.833.350         | 27,07         | 902.673.334   | 22.566.833.350         | 27,07         |
| Jolo Gunawan                               | 862.653.332                          | 21.566.333.300         | 25,86         | 862.653.332   | 21.566.333.300         | 25,86         |
| Masraykat                                  | 667.000.000                          | 16.675.000.000         | 20,00         | 667.000.000   | 16.675.000.000         | 19,40         |
| Program ESA                                | -                                    | -                      | -             | 20.010.000  | 500.250.000            | 0,82          |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.335.000.000                        | 83.375.000.000         | 100,00        | 3.335.000.000   | 83.375.000.000         | 100,00        |
| Saham dalam Portofolio                     | 6.665.000.000                        | 166.625.000.000        | -             | 6.665.000.000   | 166.625.000.000        | -             |

Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**Program MESOP**  
Berdasarkan Akta No. 139/2023, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP yang dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum Perdana Saham kepada manajemen dan karyawan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: Dengan asumsi saham Program MESOP seluruhnya dilaksanakan oleh Peserta Program MESOP, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Program MESOP secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan                                 | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham yang Akan Dicitatikan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") |                        |               | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham yang Akan Dicitatikan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Saham yang Akan Dicitatikan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") |                        |               |
|--|---|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
|  | Nilai Nominal Rp25 per Saham  | Jumlah Saham           | (%)           | Nilai Nominal Rp25 per Saham   | Jumlah Saham           | (%)           |
| <b>Modal Dasar</b>                         | <b>10.000.000.000</b>   | <b>250.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>10.000.000.000</b>  | <b>250.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| Eddy Anthony                               | 902.673.334   | 22.566.833.350         | 27,07         | 902.673.334  | 22.566.833.350         | 26,43         |
| Jugi Wijaya                                | 902.673.334   | 22.566.833.350         | 27,07         | 902.673.334  | 22.566.833.350         | 26,43         |
| Jolo Gunawan                               | 862.653.332   | 21.566.333.300         | 25,86         | 862.653.332  | 21.566.333.300         | 25,26         |
| Masraykat                                  | 646.990.000   | 16.174.750.000         | 19,40         | 646.990.000  | 16.174.750.000         | 18,95         |
| Program ESA                                | -   | -                      | -             | 20.010.000   | 500.250.000            | 0,59          |
| Program MESOP                              | -   | -                      | -             | 80.040.000   | 2.001.000.000          | 2,34          |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.335.000.000   | 83.375.000.000         | 100,00        | 3.415.040.000  | 85.376.000.000         | 100,00        |
| Saham dalam Portofolio                     | 6.665.000.000   | 166.625.000.000        | -             | 6.584.960.000  | 164.624.000.000        | -             |

Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**Pencatatan Saham Perseroan di BEI**  
Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 667.000.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatitkan seluruh saham yang dimiliki Perseroan setelah pembayaran Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebanyak-banyaknya 3.335.000.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA.

Selanjutnya Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 80.040.000 (delapan puluh juta empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portofolio untuk Program MESOP. Dengan demikian, seluruh saham yang akan dicatitkan di BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 3.415.040.000 (tiga miliar empat ratus lima belas juta empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang akan dicatitkan di BEI. Dengan demikian, seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, dan Program MESOP.

Keterangan selengkapnya mengenai Pencatatan Saham Perseroan di BEI dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**RENCANA PENGGUNAAN DAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah mengurangi biaya-biaya Emitor akan digunakan untuk:

- Sektor Rp101.572 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC") yang akan jatuh tempo. Per tanggal 31 Juli 2023, total pokok pinjaman kepada Bank OCBC adalah sebesar Rp205.604 juta. Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian pinjaman kepada Bank OCBC, sehingga saldo pokok pinjaman Perseroan setelah pembayaran sebagian pokok pinjaman adalah Rp104.368 juta.
- Sisa dari dana hasil emisi setelah dikurangi pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank OCBC sebagaimana disebutkan pada poin 1 diatas akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional Perseroan (kegiatan usaha Perseroan), pembelian peralatan, perangkat keras, pembayaran pembelian perangkat lunak, pembayaran jasa pihak ketiga, beban operasional lainnya serta biaya-biaya lainnya).

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham".

**PERNYATAAN UTANG**

Pada tanggal 30 April 2023, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp893.732 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp811.522 juta dan Rp82.211 juta.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab III dalam Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham".

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021, dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 (tidak diaudit) yang tercantum dalam Prospektus Ringkas ini.*

*Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Samsi Idris berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 001/69/3.034/IAU/10/05/2023/11X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Idris Jono (Registrasi Akuntan Publik No. AP0323) dengan opini wajar tanpa modifikasi.*

*Informasi keuangan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022, dan laporan keuangan interim Perseroan yang telah berdasarkan Standar Perikatan R. 2410 "Revisi Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas revisi informasi keuangan interim No. 000/06/3.034-1/AK/05/0323/11X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Idris Jono (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0323) yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus Ringkas ini.*

*Laporan posisi Keuangan*

|                          | (dalam Rupiah)    |                   |                   |                   |      |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|                          | 30 April 2023     | 31 Desember 2022  | 2022              | 2021              | 2020 |
| <b>JUALAH ASET</b>       | 2.176.120.078.664 | 2.332.320.507.532 | 1.922.139.280.082 | 1.880.365.313.014 | -    |
| <b>JUALAH LIABILITAS</b> | 883.232.058.438   | 1.094.937.676.105 | 914.676.354.246   | 809.738.516.643   | -    |
| <b>JUALAH EKUITAS</b>    | 1.292.888.020.226 | 1.237.382.831.427 | 1.007.482.905.836 | 1.070.626.796.371 | -    |

*Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain*

|                                | (dalam Rupiah)   |   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 | Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 | 2022              | 2021              | 2020              |
| <b>PENJUALAN BERSIH</b>        | 745.200.589.859  | 639.880.165.532   | 3.114.124.385.614 | 2.897.470.578.811 | -                 |
| <b>LABA POKOK PENJUALAN</b>    | 599.478.064.700  | 516.715.584.152   | 2.735.461.389.204 | 2.507.165.194.832 | 2.327.011.717.201 |
| <b>LABA KOTOR</b>              | 145.722.565.689  | 127.179.917.381   | 771.807.878.581   | 696.389.170.782   | 570.398.589.851   |
| <b>JUALAH BEBAN USAHA</b>      | (86.290.192.213)   | (71.088.246.533)  | (22.695.588.273)  | (182.326.922.705) | (188.851.552.149) |
| <b>LABA USAHA</b>              | 47.432.365.676   | 56.091.667.848  | 550.153.290.288   | 424.432.248.077   | 381.547.036.842   |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN LAIN</b> | 56.534.137.106   | 49.424.687.589  | 516.614.944.586   | 420.713.965.865   | 412.737.296.348   |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>     | 49.872.202.226   | 48.428.298.179  | 398.942.821.178   | 328.828.619.811   | 312.810.216.466   |

**Rasio Keuangan**

| Uraian                                    | 31 Desember             |                        |                     |                      |                      |
|---|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2023                    | 2022                   | 2022                | 2021                 | 2020                 |
| <b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>              |                         |                        |                     |                      |                      |
| Pendapatan usaha                          | 16,49% <sup>(1)</sup>   | (6,31%) <sup>(1)</sup> | 12,72%              | 7,48%                | 0,16%                |
| Labar kotor                               | 18,31% <sup>(1)</sup>   | 4,87% <sup>(1)</sup>   | 27,16%              | 6,41%                | (3,14)%              |
| Labar usaha                               | (8,24%) <sup>(1)</sup>  | (8,24%) <sup>(1)</sup> | 27,02%              | 11,24%               | (0,18)%              |
| Labar tahun berjalan                      | 17,08% <sup>(1)</sup>   | 3,34% <sup>(1)</sup>   | 22,03%              | 4,51%                | 12,03%               |
| Jumlah aset                               | (6,70%) <sup>(1)</sup>  | 7,49% <sup>(1)</sup>   | 21,34%              | 2,22%                | 15,59%               |
| Jumlah liabilitas                         | (18,38%) <sup>(1)</sup> | 38,49% <sup>(1)</sup>  | 19,71%              | 12,26%               | 4,97%                |
| Jumlah ekuitas                            | 16,74% <sup>(1)</sup>   | (6,97%) <sup>(1)</sup> | 22,82%              | (5,90)%              | 16,23%               |
| EBITDA <sup>(2)</sup>                     | 3,23% <sup>(1)</sup>    | (0,05)%                | 25,97%              | 10,76%               | 25,39%               |
| <b>Rasio Aktivitas (%)</b>                |                         |                        |                     |                      |                      |
| Inventory Turnover Ratio <sup>(3)</sup>   | 2,67 <sup>(4)</sup>     | 3,60 <sup>(4)</sup>    | 8,00 <sup>(4)</sup> | 11,23 <sup>(4)</sup> | 10,44 <sup>(4)</sup> |
| Receivables Turnover Ratio <sup>(4)</sup> | 3,77 <sup>(4)</sup>     | 3,24 <sup>(4)</sup>    | 4,59 <sup>(4)</sup> | 5,56 <sup>(4)</sup>  | 5,83 <sup>(4)</sup>  |
| <b>Rasio Daya Tahan (%)</b>               |                         |                        |                     |                      |                      |
| Labar kotor terhadap pendapatan usaha     | 19,55%                  | 19,65%                 | 21,93%              | 19,49%               | 19,69%               |
| Labar usaha terhadap pendapatan usaha     | 6,37%                   | 6,37%                  | 15,36%              | 15,36%               | 13,17%               |
| Pendapatan Usaha                          | 6,67%                   | 6,63%                  | 11,37%              | 10,50%               | 10,80%               |
| Labar tahun berjalan/ Jumlah ekuitas      | 11,62% <sup>(5)</sup>   | 12,71% <sup>(5)</sup>  | 32,44%              | 32,45%               | 29,22%               |
| Labar tahun berjalan/ Jumlah aset         | 6,65% <sup>(5)</sup>    | 7,18% <sup>(5)</sup>   | 17,07%              | 17,01%               | 16,4%                |

**PROSPEKTUS RINGKAS**

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASHI DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TIDAK DISAMPUNGKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPUNGKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMERIMA ATAU MEMPUYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.**

**INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.**

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

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

**PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN/ATAU AKURASI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN AKAN DICATITKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



**PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Solusi, integrasi dan pemeliharaan sistem teknologi informasi  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat**  
Gedung Sudirman 7 R Tower L Lt.25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8  
Jakarta Pusat 10220  
Telepon: 021-3073111  
Faksimili: 021-3073121  
Website: www.mastersystem.co.id  
Email: corporate.secretary@mastersystem.co.id

**Kantor Cabang**  
Darmo Galeria Center B-3  
Jl. Mayjen Sungkono No.75  
Surabaya 60225  
Telepon: 031-5675511  
Faksimili: 031-5611155

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak-banyaknya 667.000.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofolio Perseroan, dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.355 (seribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp1.595 (seribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.063.865.000.000 (satu triliun enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "*Program ESA*") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 20.010.000 (dua puluh juta sepuluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 3% (tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga mengadakan Program Opti Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management Employee Stock Option* atau "*Program MESOP*") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak-banyaknya 80.040.000 (delapan puluh juta empat puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberlakukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus. Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("*UUPM*"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesungguhan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**PT Indo Premier Sekuritas**  
**PT Maybank Sekuritas Indonesia**

**PENJAMIN EMISI EFEK**  
*(Akan ditentukan kemudian)*

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO MANAJEMEN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETEN, TERMASUK MEMPERTAHANKAN DAN MEREKREUT SDM YANG BARU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM ADALAH TIDAK LUKUINYA SAHAM YANG DITAWARKAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.**

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

**RINCIAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELINGKAPNYA DAPAT DI LIHAT PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-IPO.CO.ID.**

Prospektus Ringkas ini

