

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	19 – 24 Januari 2024
Tanggal Efektif	:	31 Januari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	01 - 05 Februari 2024
Tanggal Penutupan	:	05 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	06 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	07 Februari 2024

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp 135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp 145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp76.125.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perseroan akan mengalokasikan sebesar 1,93% (satu koma sembilan tiga persen) (pembulatan keatas) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation (ESA)) atau dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Perseroan akan menawarkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya 0,60% (sembilan komo nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan atau dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu) saham. Perseroan tidak wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (POJK 29/2021) maupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (SEOJK 33/2022), dikarenakan: (1) Perseroan hanya akan menawarkan opsi MESOP ini kepada sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pihak; dan (2) jumlah nilai penawaran dari MESOP tersebut kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portfel Perseroan, serta akan diberikan kepada pemegangnya yang hak sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penutupan efek, dan penyelesaian pembelian atas Efek yang ditawarkan.

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 juncto Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023, berikut struktur kepemilikan dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,00 per saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000
Masyarakat	-	-
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000
Total Saham dalam Portfel	3.000.000.000	60.000.000.000

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

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%	1.200.000.000	24.000.000.000	47,52%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%	500.000.000	10.000.000.000	19,80%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%	200.000.000	4.000.000.000	7,92%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%	100.000.000	2.000.000.000	3,96%
Masyarakat	-	-	-	525.000.000	10.500.000.000	20,79%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	2.525.000.000	50.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portfel	3.000.000.000	60.000.000.000	100,00%	2.475.000.000	49.500.000.000	100,00%

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portfel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA)

Berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana teruang dalam Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 juncto Akta No.44 tanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 054/EXT/IMY/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) PT Ecosare Indo Pasifik Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1,93% (satu koma sembilan tiga persen) (pembulatan keatas) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum atau dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu) saham biasa atas nama untuk program ESA. Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%	1.200.000.000	24.000.000.000	47,52%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%	500.000.000	10.000.000.000	19,80%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%	200.000.000	4.000.000.000	7,92%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%	100.000.000	2.000.000.000	3,96%
Masyarakat	-	-	-	514.900.000	10.298.000.000	20,39%
ESA	-	-	-	10.100.000	202.000.000	0,40%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	2.525.000.000	50.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portfel	3.000.000.000	60.000.000.000	100,00%	2.475.000.000	49.500.000.000	100,00%

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (Management and Employee Stock Option Plan /MESOP)

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023 juncto Akta No.44 tanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 054/EXT/IMY/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) PT Ecosare Indo Pasifik Tbk, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 0,60% (nol koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program MESOP. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan mengalokasikan kepada karyawan sebanyak-banyaknya 15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan (Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)). Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA serta MESOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	47,52%	1.200.000.000	24.000.000.000	47,24%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	19,80%	500.000.000	10.000.000.000	19,68%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	7,92%	200.000.000	4.000.000.000	7,87%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	3,96%	100.000.000	2.000.000.000	3,94%
Masyarakat	514.900.000	10.298.000.000	20,39%	514.900.000	10.298.000.000	20,27%
ESA	10.100.000	202.000.000	0,40%	10.100.000	202.000.000	0,40%
MESOP	-	-	-	15.150.000	303.000.000	0,60%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.525.000.000	50.500.000.000	100,00%	2.540.150.000	50.803.000.000	100,00%
Saham dalam Portfel	2.475.000.000	49.500.000.000	100,00%	2.459.850.000	49.197.000.000	100,00%

Program MESOP dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program MESOP wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program MESOP yang ditetapkan Direksi Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 13,50% (tiga belas koma lima nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian gedung yang terletak di Jalan Raya Cijayan, Bogor dari pihak afiliasi (Bpk. Hendrik Yong selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan).
- Sekitar 49,20% (empat puluh sembilan koma dua nol persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja guna mendukung kegiatan pembelian Perseroan melalui berbagai inisiatif.
- Sekitar 18,50% (delapan belas koma lima nol persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal.
- Sekitar 10,80% (sepuluh koma delapan nol persen) akan digunakan Perseroan untuk penyertan modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Indocitra Pacific (PT ICP).
- Sekitar 8,00% (delapan koma nol nol persen) akan digunakan Perseroan untuk penyertan modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Indocitra Pacific (PT ICP).

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya. Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperelevi Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Senti Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum pada laporan auditor independen No. 000/06.0341/AU/1/105/0322-1/11/2024 tentang tanggal 18 Januari 2024 ditandatangani oleh Sudharto Suwono (izin Akuntan Publik No. AP 322) dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Total Aset Lancar	72.601.924.490	63.420.030.159	59.953.481.181	47.363.778.797
Total Aset Tidak Lancar	67.227.395.583	62.165.790.446	51.802.131.958	51.296.511.761
TOTAL ASET	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.558
LIABILITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	47.582.992.761	43.130.274.136	45.326.859.522	44.765.969.534

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIBACAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN ANIAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT MELAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

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

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

PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Jasa Pengelolaan dan Penyewaan alat-alat higienitas dan sanitasi ruangan beserta produk pendukungnya, serta jasa pengendalian hama dan jasa kebersihan melalui entitas anak

Berkedudukan di Kota Jakarta Barat

KANTOR PUSAT

Gedung Infiria Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 55, Mangarai, Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telepon +62 (21) 220 834 00
Fax: +62 (21) 837 058 87

KANTOR REPRESENTATIF

Grand Slipi Tower, Suite F-1 Lantai 37, Jl. Letjen S. Parman, RT.1/RW.4, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480
Telepon: +62 (21) 290 222 66
Fax: +62 (21) 290 222 68

KANTOR OPERASIONAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Operasional yang terletak pada kota Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, Bekasi, Bogor, Cirebon, Jakarta, Jogjakarta, Lombok, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Surabaya dan Tangerang

Email: corsec@ecocare.co.id
Website: https://www.ecocare.id/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,79% (dua puluh koma tujuh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp145,- (seratus empat puluh lima) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp76.125.000.000,- (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ecosare Indo Pasifik Nomor: 14 tanggal 4 Oktober 2023 juncto Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ecosare Indo Pasifik Tbk Nomor: 44 tanggal 10 Oktober 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Hanjrali S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 054/EXT/IMY/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) PT Ecosare Indo Pasifik Tbk, Perseroan mengadakan program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,60% (nol koma enam nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu) saham.

Perseroan tidak wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (POJK 29/2021) maupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (SEOJK 33/2022), dikarenakan: (1) Perseroan hanya akan menawarkan opsi MESOP ini kepada sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pihak; dan (2) jumlah nilai penawaran dari MESOP tersebut kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Disamping itu Perseroan juga mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 1,93% (satu koma sembilan tiga persen) (pembulatan keatas) dari jumlah pemberitan Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu) saham.

Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dan ESA dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus Ringkas ini.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan diberikan kepada pemegangnya yang hak sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadapi dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para 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 KGI Sekuritas Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TIDAK DAPAT MENJAMIN BAHWA Laju PERTUMBUHAN DAN KINERJA KEUANGAN HISTORIS PERSEROAN AKAN DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LKUIINYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS RINGKAS

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.299.295.685	13.478.128.126	12.482.119.078	10.902.902.333
TOTAL LIABILITAS	61.882.288.446	56.608.402.262	57.808.978.600	55.568.061.867
TOTAL EKUITAS	77.947.031.627	68.977.418.343	53.946.634.539	43.492.228.891
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	139.829.320.073	125.585.820.605	111.755.613.139	99.160.290.758

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022 ^a	2022	2021
PENDAPATAN USAHA	131.412.252.878	101.755.902.975	196.462.196.867	156.028.953.164
SEBAYANG DOKK PENDAPATAN	(76.431.203.616)	(66.903		

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Kepercayaan langsung				
Bangunan	14.291.051.570	14.291.051.570	9.911.340.000	9.911.340.000
Kendaraan	20.101.211.704	19.674.364.002	18.955.455.532	17.148.803.615
Inventaris Kantor	11.018.956.552	9.038.033.252	5.166.483.150	4.792.744.643
Peralatan dan Perlengkapan	73.706.460.296	66.225.248.327	103.275.559.260	96.367.731.606
Barang Pajangan	138.875.394	138.875.394	138.875.394	138.875.394
Sub Total	119.256.555.516	109.367.572.545	137.447.713.336	128.359.495.258
Aset hak-guna				
Sewa Kantor	10.312.149.137	13.006.743.210	10.778.262.403	7.622.541.322
Sub Total	10.312.149.137	13.006.743.210	10.778.262.403	7.622.541.322

FAKTOR RISIKO

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEORAN

Risiko Kehilangan atau Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEORAN

- Risiko Persaingan Usaha;
- Risiko Tertundanya Pembayaran dari Pelanggan atau Pihak Ketiga;
- Risiko Tidak Diperpanjang Kontrak dengan Pelanggan; dan
- Risiko Perubahan Teknologi.

RISIKO UMUM

- Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan;
- Risiko Kondisi Politik Indonesia;
- Risiko Terjadinya Bencana Alam; dan
- Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseoran.

RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
- Fluktuasi Harga Saham Perseoran; dan
- Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEORAN

A. Umum

Perseoran adalah suatu perseoran terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Indocare Pacific", berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseoran Terbatas "PT **INDOCARE PACIFIC**" Nomor: 145 tanggal 23 November 2006, yang dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-04046 HT.01.01-TH.2008 tanggal 21 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 090317051493 di Kantor Pendaftaran Perusahaan KabiKodya Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BNRI") Nomor: 11 tanggal 6 Februari 2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "TBNRI") Nomor: 1133 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseoran"). Kemudian, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Biasa PT Indocare Pacific Nomor: 1 tanggal 4 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Angelina Parahita Santana, S.H., M.Kn., Notaris dengan wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047465.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Simsinbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0104567 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseoran dan Nomor: AHU-AH.01.09-0151263 tanggal 9 Agustus 2023 perihal penenerima perubahan Data Perseoran, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0156424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 073 tanggal 12 September 2023 dan TBNRI Nomor: 027870 ("Akta No. 1 tanggal 4 Agustus 2023"), nama Perseoran telah berubah menjadi PT Eccocare Indo Pasifik, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseoran Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseoran, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp./00)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Sudaryanto	30	30.000.000	10,00%
Heny	270	270.000.000	90,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	200	200.000.000	

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseoran Terakhir

Anggaran Dasar Perseoran yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali yaitu dalam rangka Penawaran Umum Perseoran dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eccocare Indo Pasifik Nomor: 14 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0069426.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Simsinbakum") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0125697 tanggal 4 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseoran dan Nomor: AHU-AH.01.09-0170505 tanggal 4 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseoran, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0198019.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Oktober 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 081 tanggal 10 Oktober 2023, TBNRI Nomor: 031435 ("Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 2023") junto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eccocare Indo Pasifik, Tbk Nomor: 44 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Simsinbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0127172 tanggal 10 Oktober 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0201206.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 081 tanggal 10 Oktober 2023, TBNRI Nomor: 031441 (selanjutnya disebut "Akta No. 44 tanggal 10 Oktober 2023") dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eccocare Indo Pasifik Tbk Nomor: 15 tanggal 6 November 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0068041.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0198019.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023 (selanjutnya disebut "Akta No. 15 tanggal 6 November 2023") terkait dengan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseoran.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseoran Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Perubahan terakhir Perseoran, struktur permodalan dan pemegang saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp./00)	
Modal Dasar	5.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendrik Yong	1.200.000.000	24.000.000.000	60,00%
Hermes Thamrin	500.000.000	10.000.000.000	25,00%
Rondy Yunanda	200.000.000	4.000.000.000	10,00%
Wincent Yunanda	100.000.000	2.000.000.000	5,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
Total Saham dalam Portepel	3.000.000.000	60.000.000.000	

C. Pengurusan Dan Pengawasan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendrik Yong

Komisaris : Hermes Thamrin

Komisaris Independen : Alwi Kosasih

Direksi

Direktur Utama : Wincent Yunanda

Direktur : Flora Chandra

Direktur : Heny

Direktur : Sudaryanto

D. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 6 November 2023, maksud dan tujuan Perseoran adalah sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan Perseoran ialah berusaha di bidang Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytl, Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseoran dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. KBLI 46499: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.

b. KBLI 46499: Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat bersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.

c. KBLI 64200: Aktivitas Perusahaan Holding

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

a. KBLI 81210: Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan,

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.

Kegiatan usaha Perseoran berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491), Perdagangan Besar Berbagai

Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (KBLI 46499), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI 46443) dan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (KBLI 81210) namun kegiatan usaha Perseoran yang telah benar-benar dijalankan adalah Jasa Pengelolaan dan Penyewaan alat-alat Higienitas dan Sanitasi Ruang beserta produk pendukungnya. Adapun jasa pengelolaan yang dimaksud adalah jasa untuk memasang, maintenance dan service terhadap produk-produk yang disediakan oleh Perseoran.

Kecenderungan yang Signifikan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseoran tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseoran.

Perseoran telah mempertimbangkan beberapa supplier lainnya disamping supplier yang telah bekerja sama dengan Perseoran serta Perseoran memiliki kontrol atas kualitas serta ketentuan-ketentuan yang telah dijalankan selama ini guna mempertahankan kinerja keuangan serta operasional Perseoran. Dengan banyaknya relasi yang Perseoran bangun dengan beberapa vendor menyebabkan Perseoran tidak memiliki risiko terkait dengan tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku.

Perseoran tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu supplier, karena produk yang ditawarkan oleh Perseoran relatif umum dan dapat disuplai oleh beberapa supplier yang Perseoran miliki. serta Perseoran memiliki kontrol atas kualitas serta ketentuan-ketentuan yang telah dijalaninya selama ini guna mempertahankan kinerja keuangan serta operasi Perseoran. Dengan banyaknya relasi yang Perseoran bangun dengan beberapa vendor menyebabkan tingkat harga dan volatilitas bahan baku cenderung stabil dan Perseoran tidak memiliki risiko terkait dengan tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku.

Keunggulan Kompetitif

- Mengutamakan Kesehatan Bagi Pelanggan
- Jangkauan dan Jaringan Penjualan Nasional
- Tenaga Ahli yang Berpengalaman
- After-Sales Service sebagai prioritas utama bagi Perseoran
- Penawaran Produk dan Jasa yang Luas
- Transformasi Digital

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseoran menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

- Penetrasi pasar dan memperluas basis pelanggan dan jangkauan area penambahan jumlah sales force yang ada di ketiga lini bisnis (*hygiene, cleaning dan pest control*) dan ekspansi cabang operasional ke kota-kota berkembang lainnya
- Digital Transformation* dengan mengadopsi sistem *"Enterprise Resource Planning (ERP)"* dan akan terus dikembangkan tumbuhkan secara komprehensif untuk memanfaatkan otomatisasi dan integrasi data
- Product Innovation and Diversification* dengan memperluas range product yang ditawarkan dan berinovasi merubah desain unit lama sehingga dapat meningkatkan *"value dan appeal"* untuk unit-unit *hygiene* Perseoran
- Strategic Partnerships, Collaborations and Acquisitions* dengan berkolaborasi dengan grup perusahaan lain yang dapat melibatkan inisiatif pemasaran bersama, saluran distribusi bersama, atau pengembangan bersama produk baru
- Improving Service Standards and Excellence* dengan terus fokus dan mendedikasikan sumber daya manusia (SDM untuk meningkatkan dan melatih tim operasional Perseoran.

E. Prospek Usaha

Pertumbuhan makroekonomi

Pertumbuhan makro ekonomi Indonesia masih tetap stabil ditengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak triwulan III 2021 hingga triwulan III 2023 mengalami peningkatan tercatat sebesar dari 3,53% meningkat sampai dengan triwulan III 2022 dan kembali menurun pada triwulan III 2023 ke angka 4,94%. Namun, hal demikian masih dalam kisaran perkiraan dari Bank Indonesia Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan Indonesia sepanjang tahun 2023 akan berkisar an 4,50 – 5,30% dan trend pertumbuhan ini diprediksikan akan tetap berlanjut sepanjang tahun 2023. Perkembangan yang sama dapat dirasakan di sektor pembangunan industri dan properti, dimana pembangunan rumah, kantor, gedung, pabrik dan bangunan pencakar langit dapat dilihat terus meningkat secara pesat, bukan hanya di bukota besar (*first tier cities*) namun di kota kota daerah lainnya juga (*2nd and 3rd tier cities*). Seiring dengan pertumbuhan properti dan industri, tentunya kebutuhan terhadap jasa pendukung pemeliharaan gedung secara menyeluruh (*facility services*) juga ikut naik dengan pesat.

Pertumbuhan Konstruksi Perkantoran

Nilai pembangunan proyek perkantoran pada tahun 2023 diperkirakan meningkat 60% dibandingkan tahun 2022 atau setara Rp 12,54 triliun. Berdasarkan hasil laporan *Indonesia Construction Market Outlook (IMCO) 2023* dari BCI Central, pembangunan proyek perkantoran pada tahun 2023 diperkirakan bernilai Rp 20,07 triliun, termasuk sektor pemerintahan, kantor komersial, dan pusat data. Nilai konstruksi pada sektor perkantoran pemerintah adalah sebesar Rp10,85 triliun, perkantoran komersial sebesar Rp6,91 triliun, sedangkan sisanya berasal dari sektor data center dengan nilai konstruksi Rp2,31 triliun.

Prospek Usaha Industri Hygiene dan Facility Services

Berdasarkan data Colliers 2023, diprediksikan bahwa di Jakarta saja, total ruang kantor (*office space*) secara kumulatif mencapai lebih dari 11 juta sqm dan terus bertumbuh sekitar kurang lebih 260 ribu sqm per tahun nya. Sedangkan total ruang retail mall secara kumulatif mencapai sekitar 8 juta sqm dan terus bertumbuh sekitar kurang lebih 170 ribu sqm per tahunnya. Dengan estimasi rata-rata hunian 50-100 orang per 100 ribu sqm, maka esimasi jumlah toilet yang tersebar hanya di kantor dan mall bisa mencapai 1.000-2.000 toilet per 100 ribu sqm. Diluar segment kantor dan mall, masih banyak lagi segmentasi properti lainnya seperti hotel, restoran, fasilitas publik, sekolah, rumah sakit dan lain lainnya. Data ini menunjukkan bahwa, pangsa pasar untuk jasa facility service sangat besar sekali dan potensi untuk terus bertumbuh masih sangat luas.

Prospek Usaha Industri Hygiene Service

Industri jasa *hygiene service* sangat menjanjikan karena sudah menjadi bagian dari kewajiban setiap unit properti yang dibangun. Di saat terputuknya industri lain akibat dari wabah pandemic COVID-19, industri *hygiene* justru menjadi fokus berita utama publik. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan pada kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis terhadap pentingnya kebersihan, higienitas dan sanitasi di area properti. Meningkatnya kesadaran ini memberikan dampak positif kepada perusahaan kedepannya.

Bisnis *hygiene* adalah termasuk segment industri yang "niche" dan pemain utama di industri ini tidak banyak dikarenakan membutuhkan teknik mengelola SDM yang banyak dan pengetahuan khusus/ahli di bidangnya. Selain itu, bisnis *hygiene* membutuhkan modal dasar yang lebih tinggi karena investasi dibutuhkan terhadap alat-alat atau perangkat mesin produk *hygiene* seperti *aerosol/dispenser, sanitizer dispenser, soap dispenser* dan lain-lainnya. Dengan model bisnis ini, maka kompetitor setara perusahaan dengan manajemen SDM ahli, modal dan jangkauan nasional seperti Perseoran tidak banyak di pasar Indonesia.

Prospek Usaha Industri Cleaning Service

Kebutuhan untuk jasa kebersihan di Indonesia terus berkembang dengan ada nya banyak properti-properri baru baik dari sektor bisnis *commercial*, industri maupun *residential*. Gedung-gedung lama juga menjadi prospek bisnis yang menjanjikan karena membutuhkan perawatan atau pembersihan secara berkala yang bersifat proyek seperti high risk *cleaning* (pembersihan kaca dan *façade* bangunan), *general cleaning, deep cleaning* dan *floor polishing* atau *carpet cleaning*. Perseoran melalui anak usahanya dapat menyediakan jasa ke setiap sektor bisnis *B2B* maupun *B2C*.

Prospek Usaha Industri Pest Control Service

Pembasman hama menjadi prospek usaha yang sangat menjanjikan dan boleh dianggap sebagai "evergreen" industri dalam arti industri yang akan selalu dibutuhkan. Dalam sesuatu ekosistem lingkungan hidup, dimana adanya sumber air, makanan dan ruang berkembang biak, hama akan selalu berada dan sudah eksis dari ratusan tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Secara biologis hama akan tetap tumbuh. Selama hama lingkungan tersebut tetap berkembang biak, maka bisnis jasa *pest control* akan terus dicari. Pasar *pest control* di Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun, mengikuti pertumbuhan industri yang membutuhkan jasa *pest control*, seperti industri perhotelan, rumah sakit, gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAM) Boyke Arie Pahlevi, pangsa pasar industri *pest control* dapat mencapai 3.5 triliun pada tahun 2025 dan akan terus bertumbuh kedepannya. Selain ini, sudah 90% sektor swasta menggunakan jasa pengendalian hama, tidak hanya bagi agribisnis atau pertanian saja, tetapi juga di lingkungan industri secara umum. Mulai dari industri makanan dan minuman hingga minyak dan gas, tak terkecuali kawasan perkantoran dan pemukiman yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseoran yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. 00006/3.0341/AU.1/05/0322-1/II/2024 tertanggal 18 Januari 2024 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang telah ditandatangani Sudianto Suwono, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini tanpa modifikasi.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat terhadap hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseoran, Perseoran akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseoran berdasarkan usulan Direksi Perseoran. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseoran mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseoran memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPt.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran akan menavigasi dan menyeimbangkan antara pertumbuhan, kekuatan neraca, dan pembagian dividen kas dari total laba bersih tahun berjalan Perseoran. Namun Perseoran menginginkan untuk menyebarkan dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseoran, yang dimulai dari tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseoran sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseoran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kebijakan Perseoran dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseoran sudah melakukan pembayaran dividen sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseoran tanggal 29 September 2023 dan tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseoran untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASIING-MASIING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris
Konsultan Hukum : William Hendrik & Siregar Djonegoro Law Group
Notaris : Sugih Hariyati, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek : PT *Admirita* Jasa Korpora

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya Masa Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 01 - 05 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMIS I EFEK



PT KGI SEKURITAS INDONESIA
Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Kuningan
Karet, Jakarta Selatan 12220
Telp: (021) 250 8337 Fax: (021) 250 8351 / 52
Email: investment.banking@kgi.com

PENJAMIN EMISI EFEK
Akan Ditentukan Kemudian

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS