

PROSPEKTUS RINGKAS

Jadwal Sementara

Masa Penawaran Awal	:	15 - 24 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	30 Maret 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 - 5 April 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	5 April 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 April 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	7 April 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DUA MILIAR DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

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

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

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG MENERAPKAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPLE SESUAI DENGAN POJK NO. 22/POJK.04/2021 TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPLE OLEH EMITEN DENGAN INOVASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("POJK NO. 22/2021"). SETIAP SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI MEMILIKI SATU HAK SUARA.

PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk ("EMITEN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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



PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan *on-demand services*, *e-commerce* dan produk digital, serta *financial technology services*, secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7
Jl. Iskandarsyah II No. 2, Jakarta 12160
Telepon: (021) 2910 1072
Faksimili: (021) 2709 7877

Website: www.gotocompany.com

Email: corpsecretary@gotocompany.com dan ir@gotocompany.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 52.000.000.000 (lima puluh dua miliar) Saham Seri A yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Emiten, dengan nilai nominal Rp1 (satu Rupiah) per saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 4,35% (empat koma tiga lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp316 – Rp346 setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp17.992.000.000.000 (tujuh belas triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Emiten bersama-sama Penjamin Emisi Efek berencana untuk melakukan stabilisasi harga dengan menerapkan Opsi Penjatahan Lebih, yang bukan merupakan bagian dari penyesuaian kelebihan pemesanan saham penjatahan terpasut sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SE.OJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpasut, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik. Pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih hanya dapat dilakukan dalam hal jumlah pemesanan saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat. Opsi Penjatahan Lebih akan memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek, yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, untuk melakukan penjatahan lebih sampai dengan 7.800.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta) Saham Seri A dari saham treasury Emiten pada Harga Penawaran. Dana yang diperoleh dari penjualan saham tambahan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian saham di pasar sekunder oleh Emiten melalui Agen Stabilisasi untuk mengupayakan agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak Tanggal Pencatatan dan akan berakhir pada: (i) tanggal yang jatuh pada 30 Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan; atau (ii) tanggal dimana Agen Stabilisasi telah membeli melalui BEI jumlah keseluruhan sebesar 7.800.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta) Saham Seri A. Pihak yang menjadi Agen Stabilisasi adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Emiten akan menerbitkan saham baru sebesar (i) sebanyak-banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) setiap tahun, untuk jangka waktu 10 tahun setelah Tanggal Efektif, yang akan dihitung dari modal ditempatkan dan modal disetor Emiten sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021, yang menyetujui hal tersebut (Program Kepemilikan Saham); dan (ii) sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima menteri yang berwenang pada saat akan dilakukan penambahan modal, dengan risiko dilusi yang terkait, untuk ditawarkan dan dicatatkan di bursa efek yurisdiksi lain (Penawaran Internasional). Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Prospektus.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak dan derajat yang sama dalam segala hal dengan Saham Seri A lainnya dari Emiten yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Emiten.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

mandiri
sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

trimegah
SECURITIES

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Nilai Inti Sekuritas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI EMITEN ADALAH RIWAYAT KEGIATAN OPERASI PERUSAHAAN YANG CUKUP SINGKAT DAN BISNIS PERUSAHAAN YANG TERUS BERKEMBANG MENGAKIBATKAN SULTINYA MENGEVALUASI PROSPEK USAHA, RISIKO, SERTA TANTANGAN YANG MUNGKIN DIHADAPI PERUSAHAAN. PERUSAHAAN TIDAK DAPAT MENJAMIN BAHWA LAJU PERTUMBUHAN DAN KINERJA KEUANGAN HISTORIS PERUSAHAAN AKAN DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN. FAKTOR RISIKO USAHA EMITEN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS.

INVESTASI PADA SAHAM YANG DITAWARKAN MEMILIKI RISIKO YANG TINGGI. EMITEN MERUPAKAN PERUSAHAAN INOVATIF DENGAN PERTUMBUHAN YANG TINGGI DAN, SEBAGAI AKIBATNYA, EMITEN TELAH Mencatatkan Kerugian yang signifikan sejak didirikan dan EMITEN MUNGKIN TIDAK DAPAT Mencapai atau mempertahankan profitabilitas di masa yang akan datang. EMITEN MENERAPKAN STRUKTUR DUAL-CLASS VOTING DENGAN RASIO HAK SUARA 30:1 ANTARA SAHAM SERI B DAN SAHAM SERI A SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, SESUAI DENGAN POJK NO.22/2021, SEHINGGA MENGONSERTRASIKAN HAK SUARA PADA PEMEGANG SAHAM SERI B YANG DAPAT MEMBATASI KEMAMPUAN INVESTOR UNTUK MEMENGARUHI KEPUTUSAN AKSI KORPORASI EMITEN. INFORMASI LENGKAP MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM EMITEN DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS.

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

RINCIAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-IPO.CO.ID.