

PERKRAAN JADWAL

| | |
|--|-----------------------|
| Masa Penawaran Awal | 26 Juni – 6 Juli 2023 |
| Perkiraan Tanggal Efektif | 14 Juli 2023 |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham | 18 - 21 Juli 2023 |
| Perkiraan Tanggal Penutupan | 21 Juli 2023 |
| Perkiraan Tanggal Saham Secara Elektronik | 24 Juli 2023 |
| Perkiraan Tanggal Penutupan Pada PT Bursa Efek Indonesia | 25 Juli 2023 |

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 4.166.000.000 (empat miliar seratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp0,- (enam puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Diawaklarkan"), yang selanjutnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) sampai dengan Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemaksimalan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RUP pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah minimal sebesar Rp491.588.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp533.248.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham yang Diawaklarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Struktur permodalan dana susunan pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai nominal Rp0,- per saham | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 50.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Estra Agung Mandiri | 5.750.000.000 | 345.000.000.000 | 46,00 |
| Yenny Hamidah Kosan | 1.250.000.000 | 75.000.000.000 | 10,00 |
| Eka Rosita Kasih | 1.250.000.000 | 75.000.000.000 | 10,00 |
| Dia Aniranggi Sugianto | 21.500.000.000 | 1.350.000.000.000 | 7,50 |
| Arel Sugiono | 1.250.000.000 | 75.000.000.000 | 10,00 |
| Handy Giviro | 625.000.000 | 37.500.000.000 | 5,00 |
| Muhammad Akbar | 625.000.000 | 37.500.000.000 | 5,00 |
| Herman Kusanto Khatija | 600.000.000 | 30.000.000.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 12.500.000.000 | 750.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portofolio | 37.500.000.000 | 2.250.000.000.000 | |

Para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai nominal Rp0,- per saham | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 50.000.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Estra Agung Mandiri | 5.750.000.000 | 345.000.000.000 | 34,50 |
| Yenny Hamidah Kosan | 1.250.000.000 | 75.000.000.000 | 7,50 |
| Eka Rosita Kasih | 1.250.000.000 | 75.000.000.000 | 7,50 |
| Dia Aniranggi Sugianto | 21.500.000.000 | 1.350.000.000.000 | 45,00 |
| Arel Sugiono | 1.250.000.000 | 75.000.000.000 | 7,50 |
| Handy Giviro | 625.000.000 | 37.500.000.000 | 3,75 |
| Muhammad Akbar | 625.000.000 | 37.500.000.000 | 3,75 |
| Herman Kusanto Khatija | 600.000.000 | 30.000.000.000 | 3,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 12.500.000.000 | 750.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portofolio | 37.500.000.000 | 2.250.000.000.000 | |

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Diawaklarkan sebanyak-banyaknya sebesar 4.166.000.000 (empat miliar seratus enam puluh enam juta) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 2% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) (tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia selanjutnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar 16.666.000.000 (enam belas miliar enam ratus enam puluh enam juta) saham atau sebesar 100,00% (teratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek di BEI No S-04565BEI/PP20/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Berjenis Ekuitas PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum tidak akan diumumkan dan menggunakan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemenuh syarat dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.2.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sekitar 60% akan digunakan untuk pembelian armada truk baru
- Sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk pembelian sekitar 50 unit doily dan 100 unit veskel untuk peningkatan kapasitas produksi dan peremajaan unit. Pembelian unit doily dan veskel akan ditentukan kemampuan menyesuaikan kebutuhan Perseroan, yang rencananya akan direalisasikan dalam kurun waktu Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023, kemudian sisanya tahun 2024 secara bertahap.

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

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENJUAL

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang selanjutnya tercantum dalam Prospektus dan telah diaudit oleh KAP Purwanoto, Sungkoro & Surja (fima anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh API dan dandatangani oleh Daniel Andhian Yudistira (Registaris Akuntan Publik No.AP.1810) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan tanpa pengecualian ("true") yang menyatakan jujur diberikannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen No. 013/2022/10320/AU.10/5/1810/21/2023 dan 013/2022/10320/AU.10/5/1810/11/2023 bertanggal 4 Mei 2023 yang juga tercantum dalam Prospektus.

Informasi keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Perseroan Publik Akibat Perubahan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana tercantum dengan Peraturan OJK No. A/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Perseroan Publik Akibat Perubahan Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SE/OJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Tertentu Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Perubahan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana tercantum dengan Surat Edaran OJK No. 20/SE/OJK.04/2021 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SE/OJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Tertentu Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Perubahan Corona Virus Disease 2019. Informasi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 yang tidak diaudit dan tidak direvisi serta menjadi tanggung jawab Perseroan.

| Keterangan | 31 Desember | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas | 242.863.051 | 235.965.530 | 136.156.518 | 87.914.853 |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak beresita | 36.618.825 | 37.043.836 | 21.108.941 | 26.668.716 |
| Pihak tidak beresita | 190.936.389 | 154.477.787 | 105.758.240 | 105.121.150 |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak beresita | 318.150.000 | 293.514 | 157.159 | 74.310 |
| Pihak tidak beresita | 1.592.611 | 77.287 | 1.808.786 | 19.547 |
| Persediaan | 65.619.896 | 68.010.262 | 47.705.011 | 0.074.835 |
| Pihak diwajibkan di muka | | | | |
| Uang muka | 1.002.188 | 2.826.495 | 625.261 | 973.953 |
| Uang muka di muka | 2.082.848 | 1.948.576 | 2.945.935 | 2.734.872 |
| Total Aset Lancar | 511.913.998 | 504.644.287 | 317.921.446 | 254.767.237 |

| Keterangan | 31 Desember | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Uang usaha | | | | |
| Pihak beresita | 7.201.595 | 11.215.227 | 10.464.639 | 7.632.917 |
| Pihak tidak beresita | 216.562.574 | 204.276.304 | 114.011.719 | 78.457.477 |
| Uang lain-lain | | | | |
| Pihak beresita | 1.124.256 | 1.193.767 | 1.378.045 | 18.500.000 |
| Pihak tidak beresita | 1.026.028 | 22.720.891 | 13.086.434 | 19.535.822 |
| Liabilitas jangka panjang | 44.832.036 | 32.653.823 | 27.098.567 | 3.036.620 |
| Beban akrual | 854.011 | 489.249 | 233.867 | 372.531 |
| Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 3.149.658 | 2.890.525 | 2.236.660 | 3.588.598 |
| Uang kepada pihak beresita | | | | |
| Beban imbalan kerja paripang yang jatuh tempo dalam masa tunggu | | | | |
| Perubahan atas perolehan aset tetap | | | | |
| Liabilitas sewa | 86.712.510 | 63.074.046 | 63.710.888 | 65.835.522 |
| Liabilitas keuangan lainnya | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 474.387.156 | 364.851.948 | 220.535.156 | 201.664.337 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | |
| Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | |
| Liabilitas sewa | 131.891.679 | 63.080.623 | 70.100.144 | 34.949.665 |
| Liabilitas keuangan lainnya | 47.376.000 | 47.376.000 | 47.376.000 | 47.376.000 |
| Uang kepada pihak beresita | | | | |
| Uang kepada pihak beresita | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Liabilitas imbalan kerja | 44.102.708 | 41.589.556 | 31.216.944 | 31.226.566 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 176.874.387 | 194.674.179 | 195.274.814 | 8.844.932 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 650.461.483 | 489.522.127 | 335.910.638 | 225.539.890 |
| TOTAL LIABILITAS | 1.124.848.639 | 854.374.075 | 556.445.794 | 427.204.227 |
| EKUITAS | | | | |
| Modal saham | 750.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Saldo laba | 44.837.024 | 33.749.156 | 14.022.868 | 51.022.726 |
| RUP pengungkapan kembali atas liabilitas imbalan kerja, sebagian pajak | (9.546.869) | (9.703.155) | (10.190.389) | (9.685.643) |
| TOTAL EKUITAS | 1.078.202.147 | 1.137.019.713 | 1.734.917.689 | 503.637.883 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.728.663.686 | 1.668.514.844 | 1.079.721.727 | 786.186.973 |

"Tidak diaudit dan direvisi"

| Keterangan | 31 Desember | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | | |
| Perubahan kas dan ekuivalen | 44.357.024 | 297.782.719 | 1.577.272.478 | 1.324.330.864 | 591.582.204 |
| Perubahan kas kepada pemasok | (127.651.608) | (159.235.265) | (749.822.158) | (812.171.860) | (425.253.178) |
| Perubahan kas kepada karyawan, operasi dan lain-lain | (189.523.000) | (101.379.981) | (291.958.101) | (296.892.841) | (227.662.002) |
| Kas diperoleh dari aktivitas operasi | 132.782.416 | 48.363.548 | 542.492.219 | 416.666.963 | 298.676.624 |
| Perubahan pajak tangguhan badan | (18.053.574) | (8.897.201) | (74.748.992) | (47.381.205) | (41.684.058) |
| Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi | 114.728.842 | 39.466.347 | 467.743.227 | 369.285.758 | 256.992.566 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | |
| Perubahan aset tetap | (7.153.330) | (30.914.975) | (193.338.652) | (114.403.76) | (23.702.298) |
| Perubahan aset keuangan | (36.137.844) | (2.619.598) | (112.095.785) | (27.054.261) | (23.702.298) |
| Perubahan dividen tunai | 19.763.14 | 19.763.14 | 19.763.14 | 19.763.14 | 19.763.14 |
| Perubahan dari penjualan investasi saham | 5.084.205 | 12.217.013 | 12.217.013 | 72.660 | 72.660 |
| Perubahan yang mempengaruhi aset tetap | (17.968.260) | (260.300) | (25.420.811) | (4.248.578) | (5.395.898) |
| Perubahan utang | 1.519.481 | 642.511 | 1.519.481 | 1.519.481 | 1.519.481 |
| Perubahan dari penjualan aset tetap | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 10.000 | 905.693 |
| Perolehan dari pelipatan aset hak guna | - | - | - | - | 1.538.823 |

| Keterangan | 31 Desember | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | | |
| Perubahan kas dan ekuivalen | 44.357.024 | 297.782.719 | 1.577.272.478 | 1.324.330.864 | 591.582.204 |
| Perubahan kas kepada pemasok | (127.651.608) | (159.235.265) | (749.822.158) | (812.171.860) | (425.253.178) |
| Perubahan kas kepada karyawan, operasi dan lain-lain | (189.523.000) | (101.379.981) | (291.958.101) | (296.892.841) | (227.662.002) |
| Kas diperoleh dari aktivitas operasi | 132.782.416 | 48.363.548 | 542.492.219 | 416.666.963 | 298.676.624 |
| Perubahan pajak tangguhan badan | (18.053.574) | (8.897.201) | (74.748.992) | (47.381.205) | (41.684.058) |
| Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi | 114.728.842 | 39.466.347 | 467.743.227 | 369.285.758 | 256.992.566 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | |
| Perubahan aset tetap | (7.153.330) | (30.914.975) | (193.338.652) | (114.403.76) | (23.702.298) |
| Perubahan aset keuangan | (36.137.844) | (2.619.598) | (112.095.785) | (27.054.261) | (23.702.298) |
| Perubahan dividen tunai | 19.763.14 | 19.763.14 | 19.763.14 | 19.763.14 | 19.763.14 |
| Perubahan dari penjualan investasi saham | 5.084.205 | 12.217.013 | 12.217.013 | 72.660 | 72.660 |
| Perubahan yang mempengaruhi aset tetap | (17.968.260) | (260.300) | (25.420.811) | (4.248.578) | (5.395.898) |
| Perubahan utang | 1.519.481 | 642.511 | 1.519.481 | 1.519.481 | 1.519.481 |
| Perubahan dari penjualan aset tetap | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 10.000 | 905.693 |
| Perolehan dari pelipatan aset hak guna | - | - | - | - | 1.538.823 |

"Tidak diaudit dan direvisi"

Laporan Arus Kas

| Keterangan | 31 Desember | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | | |
| Perubahan kas dan ekuivalen | 44.357.024 | 297.782.719 | 1.577.272.478 | 1.324.330.864 | 591.582.204 |
| Perubahan kas kepada pemasok | (127.651.608) | (159.235.265) | (749.822.158) | (812.171.860) | (425.253.178) |
| Perubahan kas kepada karyawan, operasi dan lain-lain | (189.523.000) | (101.379.981) | (291.958.101) | (296.892.841) | (227.662.002) |
| Kas diperoleh dari aktivitas operasi | 132.782.416 | 48.363.548 | 542.492.219 | 416.666.963 | 298.676.624 |
| Perubahan pajak tangguhan badan | (18.053.574) | (8.897.201) | (74.748.992) | (47.381. | |