

| PERKIRAAN JADWAL | | | |
|---|---|-------------------|--|
| Masa Penawaran Awal | : | 23 – 25 Juni 2025 | |
| Perkiraan Tanggal Efektif | : | 30 Juni 2025 | |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | : | 2 – 4 Juli 2025 | |
| Perkiraan Tanggal Penutupan | : | 4 Juli 2025 | |
| Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : | 7 Juli 2025 | |
| Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia | : | 8 Juli 2025 | |

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Anggaran dasar Perseoran telah mengalami beberapa kali perubahan dimana, dimana perubahan terakhir adalah sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseoran yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Trimitra Trans Persada No.144 tanggal 18 Maret 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0019790.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, dibertahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0008350 tanggal 19 Maret 2025, didaftarkan dalam Daftar Perseoran No.AHU-0065532.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 ("Akta TB").

Dalam Akta TB tersebut telah pemegang saham Perseoran telah memberikan persetujuan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

Berdasarkan Akta TB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran terdapat pada tanggal Prospektus dijabarkan sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------|--|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % | |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | |
| PT Sigmantara Alifindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00% | |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 35,00% | |
| PT Wiraguna Segahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00% | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00% | |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | | |

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebelum dan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara profoma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana | | Setelah Penawaran Umum Saham Perdana | |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | |
| PT Sigmantara Alifindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00% | 1.717.905.980 |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 35,00% | 985.683.750 |
| PT Wiraguna Segahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00% | 112.649.570 |
| Masyarakat | - | - | 0,00% | 563.247.500 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00% | 3.379.487.200 |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | | 6.620.512.800 |

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan, sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 16,67% (enam belas koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Perseoran juga akan mencatitkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseoran sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 2.816.239.300 (dua miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan Perseoran pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 3.379.487.200 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatitkan di BEI sesuai dengan surat dari BEI No. S-05896/BEI/PP2/06-2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Penetapan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Trimitra Trans Persada Tbk, dimana dinyatakan bahwa saham Perseoran akan dicatitkan apabila persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI terpenuhi, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun institusi di BEI dan berbagai masing-masing syarat yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagang saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, penawaran Umum Saham Perdana tidak akan dimulai dan ketentuan penggunaan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UJPM.

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Tentang Saham Yang Ditawarkan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan sebagai berikut:

- Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk tambahan setoran modal ke SSA, Entitas Anak, yang selanjutnya akan digunakan oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750 – 3.000 palet/petok.
- Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk pembelian sekitar 75 – 100 unit kendaraan dengan spesifikasi *light truck* termasuk keroset tipe *cab and dry* dengan kisaran harga Rp500.000.000 hingga Rp750.000.000 per unit. Pembelian unit kendaraan tersebut masuk ke dalam rencana ekspansi bisnis Perseoran dimana unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseoran khususnya untuk melayani kebutuhan pelanggan Perseoran.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menyajikan posisi utang Perseoran pada tanggal 31 Desember 2024, yang berasal dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gari Sigrjo & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (jin AP No. 0954) dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/1361-S/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus Ringkas ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gari Sigrjo & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (jin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-S/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-S/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseoran mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp328.595.335.017,- yang terdiri dari:

| Keterangan | dalam Rupiah | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Utang bank | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 |
| Utang pembiayaan konsumen | 88.063.456.623 | 58.334.646.368 | 55.195.564.036 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 7.350.449.329 | 6.326.112.068 | 5.269.581.089 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 184.798.456.433 | 144.725.668.472 | 151.806.224.299 |
| Jumlah Liabilitas | 328.595.335.017 | 262.720.808.429 | 257.368.568.109 |

| Keterangan | dalam Rupiah | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Utang bank | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 |
| Utang pembiayaan konsumen | 16.238.763.096 | 11.399.524.689 | 9.989.997 |
| Liabilitas sewa | 14.333.192.630 | 17.351.417.316 | 1.702.456.957 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 7.350.449.329 | 6.326.112.068 | 5.269.581.089 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 184.798.456.433 | 144.725.668.472 | 151.806.224.299 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 328.595.335.017 | 262.720.808.429 | 257.368.568.109 |

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian liabilitas Perseoran dapat dilihat pada Bab II Prospektus tentang Pernyataan Utang.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseoran yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseoran untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun dan divalidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseoran yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gari Sigrjo & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (jin AP No. 0954) dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/1361-S/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gari Sigrjo & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (jin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-S/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-S/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

| Keterangan | dalam Rupiah | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan setara kas | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 |
| Piutang usaha | 88.063.456.623 | 58.334.646.368 | 55.195.564.036 |
| Piutang lain-lain | - | 13.500.000 | 25.322.093 |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 17.419.084.553 | 16.022.697.877 | 16.531.154.836 |
| Pajak dibayar dimuka | 4.911.318.891 | 5.097.101.747 | - |
| Jumlah Aset Lancar | 139.398.173.592 | 161.231.453.330 | 121.946.061.620 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Utang jaminan | 2.713.080.416 | 2.117.781.312 | 1.659.781.314 |
| Aset tetap, neto | 537.531.346.710 | 439.726.749.467 | 422.921.087.879 |
| Aset hak berwujud, neto | 43.450.000 | 84.066.660 | 132.929.159 |
| Aset hak-guna, neto | 19.201.312.610 | 19.782.079.496 | 3.624.186.093 |
| Aset pajak tangguhan | 14.211.624.760 | 14.776.016.943 | 10.951.557.322 |
| Tanahan restitusi pajak | 3.403.477.270 | 867.894.143 | - |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 577.104.291.826 | 477.354.588.021 | 439.289.552.177 |
| Jumlah Aset | 716.502.465.418 | 638.588.041.351 | 561.235.613.797 |

| Keterangan | dalam Rupiah | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Utang usaha | 71.681.326.761 | 57.761.192.192 | 8.828.921.376 |
| Utang lain-lain | 3.187.464.107 | 4.131.666.130 | 4.328.856.467 |
| Utang pajak | 3.240.852.941 | 8.738.154.520 | 11.399.524.689 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 12.063.433.978 | 5.739.087.219 | 21.515.619.844 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank | 46.171.488.753 | 39.214.463.992 | 59.414.112.042 |
| Utang pembiayaan konsumen | 3.481.904.903 | - | - |
| Liabilitas sewa | 3.970.407.121 | 2.570.574.904 | 75.309.612 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 143.796.878.564 | 117.995.138.957 | 105.562.343.810 |

| Keterangan | dalam Rupiah | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 |
| Utang pembiayaan konsumen | 16.238.763.096 | 11.399.524.689 | 9.989.997 |
| Liabilitas sewa | 14.333.192.630 | 17.351.417.316 | 1.702.456.957 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 7.350.449.329 | 6.326.112.068 | 5.269.581.089 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 184.798.456.433 | 144.725.668.472 | 151.806.224.299 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 328.595.335.017 | 262.720.808.429 | 257.368.568.109 |

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASHI 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 DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DILUAI SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKANAN SETELAH CALON PEMBELI TELAH MEMERINTA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN 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 PERUBATAN MELANGGAR HUKUM.

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

PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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



PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

bergerak di bidang usaha logistik terintegrasi yang terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan (melalui Entitas Anak)

Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat:

Alfa Tower, Lantai 28
Jl. Jalur Sutra Barat, Kav 7-9
Alam Sutra, Tangerang, Indonesia

Telepon: (021) 8082 1778
Email: corsec@bt-log.co.id
Website: <https://bt-log.co.id/>

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 16,67% (enam belas koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikumpulkan dari portepel Perseoran dan ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan") dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham ("Harga Penawaran"). Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik ("Sistem e-PO") harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Nilai Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.076.933.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseoran seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseoran, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sepadat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengulangkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak hemasan efek terlebih dahulu.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN/TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DIILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LUKINDYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MESKIPUN PERSEORAN AKAN MENCATITKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEORAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LUKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEORAN AKAN DIMILIKI OLEH SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEUTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPERDAGANGKAN AKAH PASAR DARI SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF ATAU LUKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF.

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

PENAWARAN UMUM DILAKUKAN MELALUI E-PO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseoran

PENJAMIN PELAKSANA EMISI



PT BCA SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan dituliskan kemudian]

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2025

| Keterangan | dalam Rupiah | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Utang bank | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 |
| Utang pembiayaan konsumen | 16.238.763.096 | 11.399.524.689 | 9.989.997 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 7.350.449.329 | 6.326.112.068 | 5.269.581.089 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 184.798.456.433 | 144.725.668.472 | 151.806.224.299 |
| Jumlah Liabilitas | 328.595.335.017 | 262.720.808.429 | 257.368.568.109 |

pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp226.034.454.630,-. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp87.773.499.528,- dan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp13.696.128.756,-.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp194.863.280.131,-, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp75.685.699.579,- atau 63,51% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp119.177.590.552,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan atas penambahan aset tetap sebesar Rp74.459.699.170,-.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp53.478.072.308,-, dimana mengalami penurunan sebesar Rp21.809.305.088,- atau 28,97% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp75.287.377.396,-. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya penerimaan utang bank sebesar Rp57.000.000.000,-. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 99.994.866.660,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp226.034.454.631,-, dimana mengalami penurunan sebesar Rp77.060.873.918,- atau 51,73% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp148.973.580.713,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan beban dari pelanggan sebesar Rp206.609.749.784,- dan penerimaan bunga sebesar Rp.1.534.691.795,-.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp119.177.590.552,-, dimana mengalami penurunan sebesar Rp14.197.318.736,- atau 10,64% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp133.374.909.288,-. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penambahan aset tetap sebesar Rp17.812.555.025,-.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp75.287.377.396,-, dimana mengalami penurunan sebesar Rp75.876.021.203,- bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp588.643.807,-. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan utang bank sebesar Rp70.000.000.000,- dan meningkatnya pembayaran dividen tunai sebesar Rp4.711.965.570,-.

ANALISA RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Berikut adalah tabel rasio-rasio keuangan Perseroan:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|------------------------------|-------------|------|------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | |
| Penjualan Neto | 12% | 21% | 20% |
| Laba Neto | 9% | 13% | 5% |
| Total Aset | 12% | 14% | 20% |
| Total Liabilitas | 25% | 2% | 12% |
| Total Ekuitas | 3% | 24% | 27% |

Rasio Usaha (%)

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Laba tahun berjalan terhadap Total aset (ROA) | 16% | 16% | 16% |
| Laba tahun berjalan terhadap Total ekuitas (ROE) | 29% | 27% | 30% |
| EBITDA ¹ terhadap Pendapatan (EBITDA margin) | 25% | 27% | 29% |
| Laba tahun berjalan terhadap Pendapatan (net margin) | 10% | 11% | 11% |

Rasio keuangan (x)

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Aset lancar terhadap Liabilitas lancar | 0,97 | 1,37 | 1,16 |
| Total Liabilitas terhadap Total Aset | 0,46 | 0,41 | 0,46 |
| Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas | 0,85 | 0,70 | 0,85 |
| Interest Bearing Debt ² terhadap Total Ekuitas | 0,55 | 0,43 | 0,67 |
| EBITDA ³ terhadap Biaya Bunga Bank (Interest Coverage Ratio ⁴) | 23,70 | 21,39 | 17,49 |
| Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ⁴ | 4,02 | 4,91 | 3,10 |

¹ EBITDA dihitung dari laba bruto dikurangi dengan beban operasional kemudian ditambah dengan depresiasi dan amortisasi

² Interest Bearing Debt dihitung dari utang bank jangka pendek dan utang pembiayaan konsumen jangka pendek ditambah dengan utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang

³ CP (Interest Coverage Ratio) dihitung dari EBITDA dibagi dengan biaya bunga bank

⁴ DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dihitung dengan membagikan hasil dari perhitungan EBITDA dikurangi dengan pajak penghasilan ditambah arus kas dari penjualan aset tetap dibagi dengan biaya bunga bank dan pembayaran pokok pinjaman.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang termcin dari rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar 0,97x, 1,37x dan 1,16x. Rasio aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2024 berada di bawah 1,00x disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada PT Srikandi Diamond Motors untuk pembelian unit armada. Meski demikian, likuiditas Perseroan tetap terjaga.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan dan dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, Perseroan selalu dapat menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas serta fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Perseroan. Apabila sumber likuiditas Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi, Perseroan memiliki fasilitas kredit modal kerja untuk dipergunakan. Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,85x, 0,70x dan 0,85x. Solvabilitas aset Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,46x, 0,41x dan 0,46x.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 16%, 16% dan 16%.

Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

| FAKTOR RISIKO | |
|--|--|
| Investasi dalam Saham yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek tersebut, Anda diharapkan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus Ringkas ini secara saksama. Setiap risiko tersebut, risiko dan ketidakpastian lainnya yang pada saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan dapat juga menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Hal-hal yang terkait dengan risiko-risiko tersebut atau pemberitaan atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau penyebab lain dapat menyebabkan penurunan pada harga perdagangan Saham yang Ditawarkan, dan Anda dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi Anda. | |
| A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan | |
| - Risiko pengakhiran/tidak dipernajanya kontrak dengan pelanggan | |
| B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan | |
| - Risiko kehilangan sumber daya (pengemudi, petugas gudang, atau tenaga operasional lainnya) | |
| - Risiko ketersediaan pasokan suku cadang/spare part dan/atau bahan bakar | |
| - Risiko persaingan dengan kompetitor | |
| - Risiko investasi atau aksi korporasi | |
| - Risiko perubahan teknologi | |
| - Risiko kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri | |
| - Risiko kehilangan atau kerusakan barang pelanggan | |
| C. Risiko Umum | |
| - Risiko kebijakan pemerintah | |
| - Risiko tuntutan atau gugatan hukum | |
| - Risiko perekonomian secara makro atau global | |
| - Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan | |
| - Risiko perubahan kurs valuta asing | |
| - Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional | |
| D. Risiko Bagi Investor | |
| - Risiko tidak likuidnya saham Perseroan | |
| - Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan | |
| - Risiko Kebijakan Dividen | |

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SELAIN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 April 2025 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dan ditandatangani Foreman Romni Boy Pangaribuan, CPA (Ijin AP No. 0954) dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 022602.0959/AU.10954-1/11/2025 tertanggal 25 April 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanhy Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 003212.0959/AU.1051361-1/11/2024 tertanggal 10 Mei 2024 dan No. 002102.0959/AU.1051361-1/11/2023 tertanggal 17 April 2023, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus Ringkas ini.

Pada tanggal 29 April 2025, Perseroan telah melakukan pembayaran dividen secara tunai kepada para pemegang saham senilai Rp49.997.433.330 sebagai pelaksanaan dari hasil RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2025.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trimitra Trans Persada No. 28 tanggal 26 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-60442.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082706.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 80 tanggal 5 Oktober 2010 ("Akta Pendirian").

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Bhasdi Duna Sakti | 437.500 | 437.500.000 | 87,50 |
| Tn. Yohanes Hartono Halim | 62.500 | 62.500.000 | 12,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 500.000 | 500.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portofel | 500.000 | 500.000.000 | |

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan dimana Perubahan terakhir adalah sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yaitu berdasarkan Akta Pemytahan Keputusan Para Pemegang Saham PT Trimitra Trans Persada No.144 tanggal 18 Maret 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0019790.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, diterbitkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01-003-0083850 tanggal 19 Maret 2025, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065532.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 ["Akta Tbk"]. Dalam Akta Tbk tersebut seluruh pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Struktur modal Perseroan pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,00 per Saham | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Siganteraha Afrindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00 |
| 2. PT Dua Mitra Inti Selaras | 896.83.750 | 98.568.375.000 | 35,00 |
| 3. PT Wiraguna Sajatiraha Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portofel | 7.183.760.700 | 718.376.078.000 | |

Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Pada tahun 2022, Perseroan mendirikan PT Simpan Sini Aja berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Simpan Sini Aja No.21 tanggal 3 Agustus 2022, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0052281.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 3 Agustus 2022.

2. PENGURUSAN DAN PENGAWAS

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Tbk, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris : Doddy Yuja Bajajudi
Komisaris Independen : Wiwiek Dianawati Santoso

Direksi

Direktur Utama : Maickel Tilon
Direktur : WannY Wijaya

3. KEGIATAN USAHA

Jasa Logistik Transporitasi Perseroan merupakan jasa layanan logistik terintegrasi yang menyediakan total solusi (unit kendaraan, pengemudi, manajemen transportasi dan teknologi sistem informasi) kepada pelanggan B2B (business-to-business) dalam mendukung distribusi produk milik pelanggan ke tujuan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berikut adalah urai usaha Jasa Logistik Transporitasi Perseroan:



1. Perencanaan dan Persiapan Pengemudi dan Kendaraan

Sebelum proses operasional dimulai, Perseroan melakukan persiapan untuk menjaga kualitas pengemudi dan kendaraan. Perencanaan untuk menjaga kualitas pengirimn agar sesuai standar layanan. Persiapan pengemudi dan kendaraan untuk menjaga performa kiriman dan meminimalisir risiko insiden yang dapat terjadi selama proses pengiriman.

2. Memeriksa Permintaan Pengiriman (Shipment Order)

Proses operasional dimulai ketika Perseroan menerima permintaan pengiriman dari pelanggan. Dalam tahap ini, Perseroan mencatat informasi penting seperti jenis barang, volume, tujuan pengiriman, dan waktu yang diharapkan. Setiap permintaan akan divalidasi untuk memastikan kesesuaian dengan kapasitas dan kapabilitas operasional Perseroan.

3. Pembuatan Rute dan melakukan Dispatching

Setelah menerima permintaan, tim operasional Perseroan merancang rute pengiriman efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak tempuh, kondisi lalu lintas, dan karakteristik muatan. Proses dispatching melibatkan penugasan kendaraan dan pengemudi yang sesuai untuk melaksanakan pengiriman.

4. Penerbitan Surat Perintah Jalur (SPJ)

Perseroan menerbitkan Surat Perintah Jalur yang berfungsi sebagai dokumen resmi untuk pengemudi. SPJ berisi informasi lengkap mengenai rute, jenis muatan, tujuan pengiriman, dan instruksi khusus yang diperlukan selama proses pengiriman.

5. Pelaksanaan Pengiriman dan Pemantauan Distribusi

Selama proses pengiriman berlangsung, Perseroan melakukan pemantauan secara real-time melalui sistem teknologi terintegrasi. Tim operasional memantau pergerakan armada, memastikan ketepatan waktu, dan memberikan respon cepat apabila terdapat kendala pada proses pengiriman.

6. Penyelesaian Pengiriman dan Dokumentasi

Tahap akhir adalah dengan melakukan proses serah terima barang di lokasi tujuan dan melakukan pengumpulan atas bukti pengiriman. Seluruh dokumentasi akan diproses untuk memastikan penyelesaian pemesanan secara lengkap.

Alur Usaha SSA

Jasa Pergudangan merupakan jasa layanan yang disediakan oleh SSA untuk melakukan pengelolaan barang milik pelanggan di gudang. Jasa ini meliputi penanganan barang masuk, penyimpanan, dan keluar Gudang, serta jasa layanan tambahan lainnya seperti pick & pack (layanan pengambilan dan pengiriman barang berdasarkan pesanan pelanggan), labelling (proses pemberian label atau barcode pada produk atau kemasan sesuai kebutuhan pelanggan), reverse logistic (pengelolaan barang yang dikembalikan dari pelanggan atau toko, termasuk proses penerimaan, pemeriksaan kondisi, pencatatan, dan penentuan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang disepakati).



1. Perencanaan Gudang dan Sumber Daya

Sebelum proses operasional dimulai, Perseroan melakukan persiapan untuk menjaga kualitas dalam layanan penyipanan barang. Perencanaan untuk menjaga kualitas pengiriman agar sesuai standar layanan. Persiapan sumber daya manusia dan alat penunjang operasional untuk menjaga performa penyipman dan meminimalisir risiko insiden yang dapat terjadi selama proses penyipman dan penanganan gudang.

2. Mendapatkan Info Rencana Barang Masuk dari Pelanggan

Ketika SSA menerima info rencana barang masuk dari pelanggan. Dokumen ini menjadi dasar persiapan penerimaan dan penyimpanan barang di fasilitas pergudangan SSA.

3. Penerimaan dan Pengecekan Barang

Sesampainya barang tiba, tim operasional gudang melakukan proses penerimaan yang mencakup pemeriksaan kualitas (sua, bentuk dan kadaluarsa) dan kuantitas barang. Proses ini memastikan serah terima barang antara pihak SSA dengan pelanggan atau distributor pelanggan.

4. Menyimpan Barang di Gudang Sesuai Suhu

Barang yang sudah sesuai ketentuan disimpan di area penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan penanganan suhu khusus barang tersebut (suhu ruang, suhu *chiller* dan suhu *frozen*).

5. Mendapatkan Perintah Pengiriman dari Pelanggan

SSA menerima dan memproses permintaan pengiriman barang dari pelanggan. Setiap permintaan divalidasi untuk memastikan keberadaan barang dan kesesuaian dengan prosedur penanganan yang telah disepakati.

6. Picking, Packing dan Mengeluarkan Barang dari Gudang

Tim operasional gudang melakukan proses pengambilan barang dari lokasi penyimpanan (*picking*), memisahkan barang karton menjadi satuan sesuai permintaan barang dan dilanjutkan dengan pengemasan (*packing*) sesuai dengan permintaan per masing titik kirim berdasarkan *shipping order* dari Pelanggan. Barang yang telah dikemas kemudian disiapkan di area pra pengiriman.

7. Membuat Permintaan Pengiriman untuk Diberikan kepada Transport

SSA melakukan pembuatan permintaan pengiriman kepada divisi pengiriman. Proses ini mencakup penyipian dokumen pengiriman dan koordinasi untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu ke tujuan yang ditentukan.

8. Pengembalian Dokumen dan Reverse Logistic

SSA menerima dokumen hasil pengiriman untuk diserahkan kepada pelanggan. SSA menangani barang-barang yang tidak terkirim dan/atau pengembalian barang untuk disimpan dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan permintaan pelanggan yang telah disepakati (Reverse Logistic).

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

| KEBUJANGAN DIVIDEN | |
|--|-------------------------------|
| Pemegang Saham baru hasil penawaran saham perdana publik ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Mulai tahun buku 2025 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: persentase dividen tunai terhadap laba bersih sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham perseroan. | |
| Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan dipertanggung dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi beserta-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. | |
| Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah. Walaupun demikian, penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: | |
| 1. Kemampuan kas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan; | |
| 2. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan; | |
| 3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan; | |
| 4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Emitas Anak di masa mendatang. | |
| 5. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang. | |
| Berikut riwayat pembagian dividen Perseroan dari tahun 2022 sampai dengan 2024: | |
| Tahun | Jumlah Dividen yang dibagikan |
| 2022 | Rp25.298.144.000,- |
| 2023 | Rp30.011.109.570,- |
| 2024 | Rp99.994.866.660,- |

| PERPAJAKAN | |
|--|--|
| CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING TERKAIT DAMPAK PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. | |
| LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | |
| Akuntan Publik : KAP Gani Sigiro & Handayani (firma anggota Grant Thornton International Limited) | |
| Konsultansi Hukum : Irma & Solomon Law Firm | |
| Notaris : Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn | |
| Biro Administrasi Efek : PT Admirta Jasa Korpora | |

| TATA CARA PEMESANAN SAHAM | |
|---|--|
| 1. Pemesanan Pembelian Saham | |
| Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan minat dan/ atau pesanan mereka pada masa Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) atau pada Masa Penawaran Umum. | |
| <i>Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO</i> | |

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO disampaikan dengan cara di bawah ini:

a. secara langsung melalui Sistem e-IPO (pada situs web www.e-ipo.co.id)

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem e-IPO.

b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan RDN);
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasikan status yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat e-mail dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui e-mail calon pemodal adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat e-mail pesanan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.