

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ACSET INDONUSA TBK TERKAIT DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS II DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT ACSET INDONUSA Tbk (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 32/2015”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

ACSET

member of ASTRA

PT ACSET INDONUSA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Jasa Pelaksana Konstruksi

Kantor Pusat:

ACSET Building, Jl. Majapahit No. 26
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta 10160, Indonesia
Telepon : +62-21- 3511961 Faksimile : +62-21- 3441413
Website : www.acset.co
Email: corporate.secretary@acset.co

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020

DEFINISI DAN SINGKATAN

- HMETD

: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- PUT II

: Penawaran umum terbatas melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
- RUPSLB

: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Saham Baru

: Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT II ini sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham.

I. INFORMASI MENGENAI PUT II

- A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas melalui Penambahan Modal dengan memberikan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham biasa. Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini seluruhnya adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga pelaksanaan HMETD. Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum Saham Baru yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan iklan pemanggilan RUPSLB yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2020.
- B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan

modal dengan memberikan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, menurunkan *gearing level* dan biaya bunga yang dapat mendukung Perseroan dalam menjalankan strategi usahanya.

D. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PUT II (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk pelunasan kewajiban utang Perseroan. Hal tersebut di atas menggambarkan maksud Perseroan saat ini dan merupakan estimasi terbaik Perseroan atas penggunaan dana yang akan Perseroan terima dari rencana PUT II. Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

II. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PUT II, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di Kantor Pusat Perseroan.

Jakarta, 26 Februari 2020
PT ACSET INDONUSA Tbk
Direksi