

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**



PT DARMA HENWA TBK

KEGIATAN USAHA

*Jasa Kontaktor Penambangan dan Energi Terintegrasi
Baik Secara Langsung maupun Melalui Anak Perusahaan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia*

KANTOR

Gedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940
Telepon : (+62 21) 2991 2350
Fax : (+62 21) 2991 2364 / 2365
Website : www.ptdh.co.id
Email: corporate.secretary@ptdh.co.id

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 ("POJK 14/2019") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("Peraturan BEI No. I-A").

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 dalam rangka meminta persetujuan atas rencana PMHMETD.

Keterbukaan informasi ini bukan merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh saham baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas saham baru dalam yurisdiksi maupun di mana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk melakukan PMHMETD. Dengan menimbang kondisi pasar dan kinerja Perseroan sejak persetujuan PMHMETD lalu sampai saat ini, maka Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dan mengubah struktur permodalan.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI

Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD tunduk kepada:

1. Persetujuan dari RUPSLB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perseroan;
2. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dengan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Efektif OJK terkait rencana PMHMETD.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan Persyaratan Pencatatan Saham Tambahan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No.I-A. Ketentuan-ketentuan terkait PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di dalam Prospektus PMHMETD, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD dalam jangka waktu yang dianggap tepat dan wajar, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal disetujuinya PMHMETD dalam RUPSLB. Penerbitan HMETD akan dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Efektif PMHMETD oleh OJK dan peraturan perundangan yang berlaku.

GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD (setelah dikurangi dengan seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan PMHMETD), untuk (i) pembayaran hutang sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan; (ii) belanja modal untuk pemeliharaan peralatan (*maintenance*) dan pembelian peralatan pendukung (*supporting equipment*) dan (iii) modal kerja untuk kegiatan operasional.

Rincian mengenai penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan

keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan berkeyakinan bahwa rencana PMHMETD dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan Perseroan. Selain itu, penambahan modal juga dapat memperbaiki rasio total liabilitas terhadap total ekuitas Perseroan dengan pembayaran kewajiban keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Berikut proforma atas dampak penambahan modal terhadap laporan keuangan Perseroan, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan maksimal adalah sebanyak 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar saham;
2. Kurs USD terhadap Rupiah adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu Rupiah);
3. Dasar proforma menggunakan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021; dan
4. Rencana penggunaan dana yang diterima dari PMHMETD adalah untuk (i) pembayaran hutang sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan; (ii) belanja modal untuk pemeliharaan peralatan (*maintenance*) dan pembelian peralatan pendukung (*supporting equipment*) dan (iii) modal kerja untuk kegiatan operasional.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal (USD)	Dampak (USD)	Sesudah Penambahan Modal (USD)	Kenaikan (%)
Kas dan Setara Kas	21.969.323	100.000.000	121.969.323	455,18%
Total Aset Lancar	163.456.035	100.000.000	263.456.035	61,18%
Total Aset Tidak Lancar	400.040.563		400.040.563	0,00%
Total Aset	563.496.598	100.000.000	663.496.598	17,75%
Total Liabilitas Lancar	200.569.595		200.569.595	0,00%
Total Liabilitas Tidak Lancar	92.074.290		92.074.290	0,00%
Total Liabilitas	292.643.885		292.643.885	0,00%
Total Ekuitas	270.852.713	100.000.000	370.852.713	36,92%
Pendapatan	322.738.740		322.738.740	-
Beban Langsung	(287.919.240)		(287.919.240)	-
Laba Tahun Berjalan	1.092.252		1.092.252	
Laba Komprehensif	1.471.858		1.471.858	-
Rasio Lancar	81,50%		131,35%	61,18%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	108,05%		78,91%	-26,96%

Asumsi harga pelaksanaan berdasarkan dari ekspektasi Perseroan akan harga saham Perseroan yang sewajarnya mengingat kinerja Perseroan yang solid dan prospek Perseroan kedepan yang positif. Penambahan Modal menyebabkan rasio-rasio keuangan penting Perseroan akan menjadi lebih baik, dimana:

1. Rasio Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas turun menjadi 78,91% dari sebelumnya 108,05%. Ini menunjukkan bahwa struktur permodalan Perseroan menjadi lebih baik karena komposisi ekuitas yang lebih besar dibandingkan dengan liabilitas.
2. Rasio Lancar yang meningkat sebesar menjadi 131,35%, dari sebelumnya 81,50%. Ini menunjukkan bahwa setelah Penambahan Modal, Perseroan memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka pendeknya secara lebih baik karena jumlah aset lancar yang lebih besar dari hutang jangka pendek.

Rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 77,67% (tujuh puluh tujuh koma enam tujuh persen) setelah dilaksanakannya PMHMETD.

INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Darma Henwa Tbk.

Gedung Bakrie Tower Lantai 8 Rasuna Epicentrum

Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940

Telepon : (+62 21) 2991 2350

Fax : (+62 21) 2991 2364 / 2365

Website : www.ptdh.co.id

Email: corporate.secretary@ptdh.co.id

Jakarta, 8 Juli 2022

Direksi Perseroan