STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemeg saham Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan ("Akta 37/2023") yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015292.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-050133.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

PENAWARAN UMUM

| | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|--|
| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % | |
| | | (Rp) | | |
| Modal Dasar | 16.600.000.000 | 1.660.000.000.000 | | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | | |
| PT Erajaya Swasembada Tbk | 4.149.990.000 | 414.999.000.000 | 99,999 | |
| 2. Jemmy Hady Wijaya | 10.000 | 1.000.000.000 | 0,001 | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 4.150.000.000 | 415.000.000.000 | 100 | |
| Saham Dalam Portenel | 12 450 000 000 | 1 245 000 000 000 | | |

KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Indikasi Masa Penawaran Umum

Indikasi Tanggal Pencatatan BEI

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana

| Saham ini: | | |
|------------------------------|---|--|
| Jumlah Saham yang Ditawarkan | : | Sebanyak-banyaknya 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) |
| Harga Penawaran | : | Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) sampai Rp410,- (empat ratus sepuluh Rupiah) |
| Nilai Emisi | : | Sebanyak-banyaknya sebesar Rp425.375.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) |

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih suai dengan ketentuan dalam UUPT.

2 - 4 Agustus 2023

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Sa ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut: Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

| V-4 | Nilai Nomii | nal Rp100,- per Sah | am | Nilai Nominal Rp100,- per Saham | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|---------|--|
| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | |
| Modal Dasar | 16.600.000.000 | 1.660.000.000.000 | | 16.600.000.000 | 1.660.000.000.000 | | |
| Modal Ditempatkan dan | | | | | | | |
| Disetor 1. PT Erajaya | | | | | | | |
| Swasembada Tbk | 4.149.990.000 | 414.999.000.000 | 99,9998 | 4.149.990.000 | 414.999.000.000 | 79,9998 | |
| Jemmy Hady Wijaya | 10.000 | 1.000.000 | 0,0002 | | | 0,0002 | |
| Masyarakat | | - | - | 1.037.500.000 | 103.750.000.000 | 20 | |
| Jumlah Modal Ditem- | | | | | | | |
| patkan dan Disetor | 4.150.000.000 | 415.000.000.000 | 100 | 5.187.500.000 | 518.750.000.000 | 100 | |
| Saham Dalam Portepel | 12.450.000.000 | 1.245.000.000.000 | - | 11.412.500.000 | 1.141.250.000.000 | - | |
| Program Kepemilika | n Saham Kar | yawan Perseroa | n (<i>Emp</i> | loyee Stock A | Allocation/ESA) | | |

Sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation

("ESA") dengan jumlah sebabanyak-banyaknya sebesar 31.125.000 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA"). Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh

Dengan reguannya seruruh saharin yang Ditawariani Perseruan dari diniperientasiannya seruruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumian Nilai | % | Jumlah Saham | Jumian Nilai | % |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------|
| | vannan vanam | Nominal (Rp) | ,,, | vannan vanan | Nominal (Rp) | ,,, |
| Modal Dasar | 16.600.000.000 | 1.660.000.000.000 | | 16.600.000.000 | 1.660.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan | | | | | | |
| Disetor 1. PT Erajaya | | | | | | |
| Swasembada Tbk | 4.149.990.000 | | | 4.149.990.000 | | |
| Jemmy Hady Wijaya | 10.000 | 1.000.000 | 0,0002 | 10.000 | | |
| Masyarakat | - | - | - | 1.006.375.000 | | |
| 4. ESA | | | - | 31.125.000 | 3.112.500.000 | 0,6000 |
| Jumlah Modal Ditem- | | | | | | |
| patkan dan Disetor | 4.150.000.000 | 415.000.000.000 | 100 | 5.187.500.000 | 518.750.000.000 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 12.450.000.000 | 1.245.000.000.000 | - | 11.412.500.000 | 1.141.250.000.000 | - |
| | | | | | | |

an Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (Manag Employee Stock Option Plan/MESOP) Berdasarkan Akta No. 37/2023. Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham

Derusasinan naka 10. 37/2023, reiseruan inengalakan inggan Opan Repetinikan Jalian Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu kepada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Apabila seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan diatas telah diimplementasikan, maka susunan mo dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan program MESOP, secara

| | | aran Umum Perdan nal Rp100,- per Sah | | | iran Umum Perdana nal Rp100 per Sah | |
|---|------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 16.600.000.000 | 1.660.000.000.000 | | 16.600.000.000 | 1.660.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan | | | | | | |
| Disetor 1. PT Erajaya | | | | | | |
| Swasembada Tbk 2. Jemmy Hady Wijaya 3. Masyarakat 4. ESA | 4.149.990.000 10.000 - | 414.999.000.000 1.000.000 - | 99,9998 0,0002 - | 10.000 1.006.375.000 31.125.000 | 414.999.000.000 1.000.000 100.637.500.000 3.112.500.000 | 0,000 19,206 0,594 |
| 5. MESOP | | - | - | 52.398.989 | 5.239.898.900 | 1,000 |
| Jumlah Modal Ditem- patkan dan Disetor | 4.150.000.000 | 415.000.000.000 | 100 | 5.239.898.989 | 523.989.898.900 | 10 |
| Saham Dalam Portepel | 12.450.000.000 | 1.245.000.000.000 | - | 11.360.101.011 | 1.136.010.101.100 | |

KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; (ii) perdagangan besar alat olahraga; ekomunikasi; (iv) dan pe

Keterangan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Prospektus Ringkas ini diterhitkan Perseroan memiliki Perusahaan Anak Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama dengan keterangan sebagai beriku

| No. | Nama | Kegiatan Usaha | Kepemilikan (%) | Tahun Berdiri | Tahun Penyertaan | Pendapatan (%) |
|-----|--|--|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Pen | ısahaan Anak | | | | | |
| 1. | PT Mitra Internasional Indonesia | Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Jam | 99,99% (Kepemilikan langsung) | 2017 | 2017 | 23,37% |
| 2. | PT Era Aktif Indonesia | Perdagangan Eceran Sepatu,Sandal dan Alas Kaki, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | 99,97% (Kepemilikan langsung) | 2022 | 2022 | 0,32% |
| 3. | PT Sinar Era Aktif | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahriaga di Toko, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pakaian | 89% (Kepemilikan langsung) | 2022 | 2022 | 0,08% |
| 4. | PT Master Selam Nusantara | Saat ini MSN belum melalukan kegiatan usaha | 99,99% (Kepemilikan langsung) | 2023 | 2023 | - |
| 5. | PT Era Gaya Indonesia | Saat ini EGI belum melalukan kegiatan usaha | 99,9% (Kepemilikan langsung) | 2023 | 2023 | - |
| Pen | ısahaan Asosiasi | | | | | |
| 6. | PT Citra Anugrah Sukses Abadi | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | 35% (Kepemilikan langsung) | 2015 | 2019 | - |
| | ısahaan Ventura Bers | sama | | | | |
| 7. | PT JDSPORTS Fashion Distribution | Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Besar Alas Kaki | 51% (Kepemilikan langsung) | 2021 | 2021 | - |
| 8. | PT JDSPORTS Fashion Indonesia | Kegiatan usaha yang benar- benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya bukan makanan minuman atau tembakau di toserba (departemen store), Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Portal Web daniatau Platform Digital Dengan Tujuan | 49% (Kepemilikan langsung) | 2021 | 2021 | - |

PROSPEK USAHA

Industri fashion & accessories, Outdoor Activities Equipment dan Produk Olahraga di Indonesia

Industri Aksesori Ponsel Menurut Frost & Sullivan (2023), permintaan untuk aksesori ponsel seperti casing, pelindung layar,

pengisi daya, dan power bank telah mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam periode historis yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan fungsionalitas ponsel cerdas. Selain itu, pasar aksesoris ponsel nirkabel di Indonesia juga semakin berkembang didorong oleh meningkatnya permintaan earphone nirkabel, charger nirkabel, dan berbagai aksesoris ponsel nirkabel lainnya Popularitas aksesori ini didorong oleh kenyamanan dan kemudahan penggunaan yang ditawarkan

dibandingkan dengan aksesori berkabel tradisional, atau aksesori lama lainnya. Merek-merek besar seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi memiliki kehadiran yang signifikan di pasar, menawarkan berbagai aksesori nirkabel untuk perangkat mereka. Selain itu, banyak produsen lokal juga arkan alternatif yang terjangkau, yang melayani konsumen dengan anggaran terbata: Potensi pertumbuhan di Industri perdagangan aksesoris di Indonesia dapat dijadikan Grup Perseroan manjadi pendorong pertumbuhan usaha kedepannya

Industri Perangkat IoT Masa depan pasar jam tangan pintar di Indonesia terlihat menjanjikan dengan adanya peluang di

pasar bantuan pribadi, kesehatan, perawatan kesehatan, dan olahraga. Pendorong utama untuk

pasar ini adalah meningkatnya penetrasi internet & smartphone, perubahan preferensi teknologi pada populasi muda, meningkatnya kesadaran kesehatan, dan meningkatnya permintaan untuk perangkat olahraga dan kebugaran nirkabel. Seiring dengan persiapan negara ini untuk berintegrasi ke dalam industri 4.0, Pemerintah mendukung pasar perangkat IoT yang terhubung. Rumah pintar dan kota pintar adalah dua contoh

upaya Pemerintah yang kemungkinan besar akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sedang membangun infrastruktur kota pintar yang cukup besar untuk IKN (Ibu Kota Negara), ibu kota baru Indonesia, yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2024. Provek besar ini dapat dilihat sebagai katalisator tentang bagaimana seluruh negara dan pasar didorong untuk berintegrasi ke dalam industri 4.0 sebagai bagian dari kehidupan Perangkat IoT yang terhubung juga tersedia di beberapa platform e-commerce, terma

Tokopedia, Shopee, Lazada, dll. Situs-situs web ini menjual berbagai macam barang, termasuk kunci pintu pintar, jam tangan pintar, bohlam pintar dari berbagai perusahaan.

Adanya kenaikan tren terhadap permintaan terhadap produk-produk IoT seperti Jam Tangan Pintar Peralatan Rumah Pintar, dan Drone.

pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang, didorong oleh meningkatnya kesadaran

Industri Produk Olahraga Menurut Frost & Sullivan (2023), pasar pakajan olahraga di Indonesia diproveksikan akan mengalami

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH 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 DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN 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**

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

PT SINAR EKA SELARAS Tbk ("PERSEROAN") DAN 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 INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI')

PT SINAR EKA SELARAS TBK

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar pakaian serta perdaga

Kantor Pusat: Erajaya Plaza

Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kel. Pekojan, Kec. Tambora Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11240 Telp.(+62) 21 6905 788 Faks. (+62) 21 6905 789 Email: dl-corsec@ses.id Situs web: www.ses.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkar dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dar jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyaraka dengan Harga Penawaran Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) sampai Rp410,- (empat ratus sepuluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawarai Umum Elektronik 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 Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesai Rp425.375.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 37 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan ("Akta No. 37/2023"), Perseroar mengadakan Program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31.125.000 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dar

disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP")). Keterangan lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umun Perdana Saham dalam Prospektus.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap

Penawaran I Imum Perdana Saham Perseroar

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

MIRAE ASSET Sekuritas PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA **WBNI** PT BNI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

(Penjamin Emisi Efek lain (Jika ada) akan ditentukan kemudian)

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HUBUNGAN DENGAN PRINSIPAL MEREK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL

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 INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas Ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023

olahraga sebagai pilihan pakaian yang modis dan praktis. Ekspansi ini selanjutnya diharapkan akan dipercepat dengan masuknya perusahaan-perusahaan internasional seperti Nike, Adidas, Vans, dan beberapa perusahaan lainnya, yang mencoba memanfaatkan potensi pasar

Bisnis lokal juga mencoba untuk mengambil keuntungan dari tren produk olahraga, terutama karena mereka memiliki akses yang lebih besar kepada konsumen melalui platform e-commerce yang sudah mapan seperti Tokopedia dan Shopee. Hal ini tidak hanya memberikan lebih banyak pilihar kepada konsumen, tetapi juga memungkinkan peritel untuk menjangkau konsumen di luar Pulau Jawa, membuka peluang baru untuk pertumbuhan.

Dengan semakin banyaknya Masyarakat yang sadar akan kesehatan dan semakin banyaknya orang yang menerapkan gaya hidup sehat, perminitaan atas produk yang berkaitan dengan olahraga dan gaya hidup sehat diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, industri pakaian olahraga di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang di masa depan dan diharapkan bahwa Perseroan dapat memanfaatkan potensi ini untuk pertumbuhan usaha Grup

ndustri Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan Outdoo Menurut Frost & Sullivan (2023), Industri peralatan dan perlengkapan kegiatan outdoor di

Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga menghadirkan peluang yang berlimpah untuk ekspansi bisnis. Meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap aktivitas *outdoor* dikombinasikan dengan insentif dari Pemerintah, menciptakan lingkungan yang menguntungkar bagi prospek bisnis. Selain itu, pertumbuhan industri ini terlihat dari meningkatnya jumlah merek dan produk yang diekspor dari Indonesia ke pasar luar negeri, yang mengindikasikan prospek yang

Pertumbungan yang pesat pada Industri peralatan dan perlengkapan kegiatan *outdoor* diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan usaha Grup Perseroa

Industri Fesyen dan Aksesoris

Menurut Frost & Sullivan (2023), industri fesyen dan aksesori di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang, didorong oleh kombinasi dari beberapa faktor seperti meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia dan meningkatnya penerimaan belania online. Kebangkitan industri fesven dan aksesori di Indonesia didorong oleh merek-merek domestik dan internasional, menciptakan lanskap pasar yang dinamis dan kompetitif Salah satu pendorong utama pertumbuhan di industri ini adalah belanja konsumen yang signifikar selama hari libur nasional dan perayaan keagamaan, yang menghasilkan peningkatan penjualan dan keuntungan bagi para pelaku bisnis.

Potensi pertumbuhan yang signifikan dimasa datang untuk industri ini diharapkan dapat dimanfaatkan Perseroan sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan usaha yang signifikan kedepannya.

Keterangan lebih lengkap mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII

RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi.

Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu

- a. Sekitar 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia
 - Sekitar 61% akan digunakan untuk modal keria termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban opera dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengad peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban

Sekitas 39% akan digunakan untuk belania modal dalam rangka pengembangan gerai

- baru sekitar 50 gerai dan peremajaan sekitar 10 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali
- b. Sekitar 7% untuk PT Era Aktif Indonesia
 - Sekitar 82% digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban . Sekitar 18% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai
- baru sekitar 4 gerai dan peremajaan sekitar 2 gerai dengan brand yang sudah ada uk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi bai gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa dan Bali. Dalam hal dana pinjaman telah dikembalikan dari Entitas Anak kepada Perseroan akan

digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya. 2. Sekitar 13,75% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran moda

- Sekitar 35% untuk PT Era Gaya Indonesia dengan kegiatan usaha utama adalal perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion lainnya yang direncanakan akai
- beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023. operasi dengan perlaukaani gerai pertama palang tanibat pedak dadiat at Hamit 2021. Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasiona dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaa peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, sert
 - beban operasional lainnya. Sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gera baru sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana da perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out, dan pembiayaan belanja moda
- Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Sulawes b. Sekitar 65% untuk PT Master Selam Nusantara dengan kegiatan usaha utama adalal

perdagangan eceran peralatan olahraga terutama untuk olahraga selam dan direnca akan beroperasi paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023. Sekitar 94% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada

- pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasione dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaa peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serti beban operasional lainnya. Sekitar 6% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gera
- baru sekitar 2 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana da perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out, dan pembiayaan belanja moda Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Bali

Sekitar 49,25% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional

membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisa akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat

suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (escrow) atas nama Perse Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (escrow) adalah

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab Prospektus. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-langgal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Data-data keuangan tersebu berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolekti disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai Laporan Keuangan Auditan") vand telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan dietapkari olen insuuri Akunian Publik indonesia (TAPI) seodagainiania tercaruum daiam iapotan-laporan auditori independen berikut ini: () untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada langgal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/II/V/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.00899/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561), dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai cadangan keusangan dan penurunan nilai persediaa

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan laporan laba laporan peruba tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berasal dari Laporan Keuangan Auditan yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam Rupiah penuh serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan periode satu bulan

yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, disajikan untuk pemenuhan ketentuan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan O.IK Nomor 7/PO.IK 04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kineri Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 bertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan untuk tujuan penawaran umum. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, diambil da laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, yang disusun oleh Manajemen Perseroal berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informas ngan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuang: seroan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroa tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 da 2022. Manajemen Perseroan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntans menyatakan hahwa informasi keliangan tersehut disusun dan disalikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan k yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desembe 2022, 2021 dan 2020 dalam Prospektus Ringkas ini. Hasil untuk satu bulan yang berakhir pada zuzz, ozr uani zozo uaanii 1959ekusi kiingaa iir iraai mitiin sau uulain yang berakiin paua tanggal 31 Januari 2023 atau 31 Januari 2022 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini atau laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasiar

Utang usaha

Beban akrual

Pihak ketiga

Pihak ketiga

Uang muka penjualan

Liabilitas sewa

Pihak-pihak berelas

Pihak-pihak berelasi

Utang jangka panjang yang akar jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank jangka panjang

| | Kas dan setara kas | 118.416.634.449 | 186.715.449.294 | 105.771.244 | 370.599.431.277 | Keterangan lebih lengkap mengenai faktor signifikan yang memengaruhi kinerja operasi dapat |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| dal | Piutang usaha | | | | | dilihat pada Bab V Prospektus. |
| | Pihak ketiga | 15.183.642.710 | 19.006.501.058 | 16.223.126.578 | 17.847.345.541 | · |
| lah | Pihak-pihak berelasi | 97.749.141.856 | 122.288.930.807 | 90.807.758.004 | 173.827.178.172 | ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA |
| an | Piutang lain – lain | | | | | Penjualan Neto |
| all | Pihak ketiga | 14.190.131.374 | 16.823.926.092 | 3.618.952.656 | 4.487.409.345 | • |
| | Pihak-pihak berelasi | 147.790.028.350 | 17.795.621.896 | 199.537.759.166 | 218.384.459.400 | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal |
| ıda | Persediaan – Neto | 586.800.090.293 | 574.846.001.228 | 328.300.910.087 | 172.025.176.121 | 31 Desember 2021. |
| nal | Uang muka | 87.012.655.871 | 113.616.607.801 | 47.527.683.236 | 23.395.973.975 | Penjualan Neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 |
| ian | Biaya dibayar di muka | 335.375.662 | 41.250.633 | 310.911.987 | 456.268.954 | sebesar Rp3.037.345.793.667,- mengalami kenaikan sebesar Rp842.963.859.483,- atau sebesar |
| rta | Pajak pertambahan nilai dibayar | | | | | |
| | di muka | 34.892.447.604 | 33.275.080.146 | 21.399.711.338 | 11.106.238.739 | 38,41% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar |
| rai | TOTAL ASET LANCAR | 1.102.370.148.169 | 1.084.409.368.955 | 707.832.584.296 | 992.129.481.524 | Rp2.194.381.934.184, Kenaikan penjualan neto Grup Perseroan terutama karena kenaikan |
| lan | | | | | | penjualan untuk segmen Aksesoris, IoT dan lainnya ke pihak eksternal. |
| dal | ASET TIDAK LANCAR | | | | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal |
| | Uang muka pembelian aset tetap | - | - | 1.264.883.577 | - | 31 Desember 2020. |
| | Aset tetap – neto | 25.177.903.936 | 23.964.967.777 | 7.515.144.424 | 16.768.551.744 | |
| | Aset takberwujud – neto | 38.226.837.178 | 38.181.443.484 | 37.838.005.303 | 508.699.938 | Penjualan Neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 |
| lah | Aset hak-guna | 110.985.394.586 | 110.737.993.893 | 45.117.978.429 | 18.350.501.098 | sebesar Rp2.194.381.934.184,- mengalami kenaikan sebesar Rp222.588.944.041,- atau sebesar |
| an | Aset pajak tangguhan – neto | 11.318.172.492 | 11.117.295.580 | 9.963.541.173 | 8.903.231.864 | 11,29% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar |
| | Taksiran tagihan pajak | 11.920.748.255 | 11.914.091.255 | 33.538.301.426 | 64.555.356.956 | Rp1.971.792.990.143, Kenaikan penjualan neto Grup Perseroan terutama karena kenaikan |
| ıda | penghasilan | | | | | penjualan untuk segmen Aksesoris, IoT dan lainnya ke pihak eksternal. |
| nal | Investasi pada entitas asosiasi dan | | | | | Policy Policy Production |
| an | ventura bersama | 96.932.097.953 | 93.999.294.064 | 45.704.586.757 | 17.273.620.149 | Beban Pokok Penjualan |
| rta | Aset keuangan tidak lancar lainnya | 9.254.076.363 | 7.767.290.660 | 3.839.381.442 | 5.157.765.825 | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal |
| | Biaya ditangguhkan | 156.282.358 | 386.641.573 | 948.403.771 | 152.291.666 | 31 Desember 2021. |
| rai | TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 303.971.513.121 | 298.069.018.286 | 185.730.226.302 | 131.670.019.240 | |
| lan | TOTAL ASET | 1.406.341.661.290 | 1.382.478.387.241 | 893.562.810.598 | 1.123.799.500.764 | Beban pokok penjualan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember |
| dal | | | | | | 2022 sebesar Rp2.623.954.586.808,- mengalami kenaikan sebesar Rp743.762.251.741,- atau |
| | LIABILITAS | | | | | sebesar 39,56% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 |
| | LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | sebesar Rp1.880.192.335.067, Kenaikan beban pokok penjualan Grup Perseroan sejalan dengan |
| | Utang bank jangka pendek | - | - | 3.296.990.366 | 365.457.653.107 | peningkatan penjualan. |

144.207.185.263 187.146.459.717

27.895.840.56

55.707.430.734

23.963.461.563

22.856.884.971

27.487.126.706

3.543.589.501

470.949.521

25.295.419.248

53.160.973.172

37.544.466.055

22.767.330.589

27.451.473.025

3.543.589.501

451.736.742

LIABILITAS JANGKA PANJANG ang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akar jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas sewa Utang bank jangka panjang 54.634.624.609 55.932.844.816 21.622.548.333 5.906.880.484 11.920.437.009 4.526.160.500 11.562.362.500 10.788.461.500 TOTAL LIABILITAS JANGKA 72.265.275.772 73.205.421.470 33.270.377.910 10.433.040.984 471.648.227.926 466.715.184.242 163.137.107.942 580.557.113.170 TOTAL LIABILITAS **EKUITAS** FKUITAS YANG DAPAT PEMILIK ENTITAS IND lodal saham Tambahan modal diseto (19.359.473.715) (19.359.473.715) (19.359.473.715) Ekuitas entitas yang bergabung 290.096.604.689 Saldo laba 537.122.949.111 518.174.170.489 333.743.533.933 152.493.312.533 934.163.975.205 915.180.663.768 730.423.401.414 KEPENTINGAN NONPENGENDALI TOTAL EKUITAS
 529.458.159
 582.539.231
 2.301.242
 920.945

 934.693.433.364
 915.763.202.999
 730.425.702.656
 543.242.387.594
 TOTAL LIABILITAS DAN 1.406.341.661.290 1.382.478.387.241 893.562.810.598 1.123.799.500.764 **EKUITAS** *tidak diaudit Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konse

(dalam Rupiah

31 Desember

399.382.952.154 393.509.762.772 129.866.730.032 570.124.072.186

TOTAL LIABILITAS JANGKA

| | | | | | (dalam Rupiah) |
|--|--|--|---|---|--|
| | 31 Ja | | | 31 Desember | |
| PENJUALAN NETO | 2023* | 2022* | 2022 3.037.345.793.667 | 2021 | 2020 1.971.792.990.143 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 320.050.406.034 | 224.650.099.102 198.236.383.682 | 2.623.954.586.808 | 2.194.381.934.184 1.880.192.335.067 | 1.726.872.248.783 |
| LABA BRUTO | 40.131.786.696 | 26.413.715.420 | 413.391.206.859 | 314.189.599.117 | 244.920.741.360 |
| Beban penjualan dan distribusi | (11.041.358.318) | | (107.068.458.612) | (64.500.383.151) | (82.375.396.894) |
| Beban umum dan administrasi | (10.480.617.950) | (5.541.009.561) | (94.573.340.445) | (71.522.396.340) | (70.766.412.980) |
| Pendapatan lainnya | 2.865.048.820 | 608.801.268 | 33.055.665.994 | 37.059.015.716 | 21.778.655.492 |
| Beban lainnya | (921.876.647) | (735.499.452) | (778.685.601) | (4.572.639.535) | (3.460.191.157) |
| LABA USAHA | 20.552.982.601 | 16.474.102.907 | 244.026.388.195 | 210.653.195.807 | 110.097.395.821 |
| Pendapatan keuangan | 876.819.299 | 821.516.520 | 9.308.742.166 | 21.793.309.562 | 6.224.976.635 |
| Biaya keuangan | (764.621.985) | (288.759.256) | (8.860.318.609) | (5.614.702.663) | (20.305.513.280) |
| Bagian laba (rugi) entitas asosiasi | | | | | |
| dan ventura bersama | 2.932.803.896 | (1.496.000.215) | (304.511.128) | 8.788.877.639 | 2.027.316.584 |
| LABA SEBELUM PAJAK | 23.597.983.811 | 45 540 050 050 | 244.170.300.624 | 225 620 600 245 | 98.044.175.760 |
| PENGHASILAN Beban pajak penghasilan - neto | (4.702.286.264) | | | (48.826.158.611) | |
| LABA TAHUN BERJALAN | (4.702.200.204) | (3.731.000.003) | (00.100.424.000) | (40.020.130.011) | (24.051.725.201) |
| SETELAH EFEK | | | | | |
| PENYESUAIAN | | | | | |
| LABA ENTITAS YANG | | | | | |
| BERGABUNG | 18.895.697.547 | 11.718.971.093 | 184.009.875.971 | 186.794.521.734 | 73.152.450.559 |
| Penghasilan komprehensif | | | | | |
| lain yang tidak akan | | | | | |
| direklasifikasi ke laba rugi: | | | | | |
| Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 34.532.815 | | 507.169.000 | 519.094.000 | 1.188.982.000 |
| Pajak penghasilan terkait | 04.002.010 | | 220.236.940 | (132.191.300) | (252.268.950) |
| Bagian penghasilan komprehensif | | | 220.200.010 | (102.101.000) | (202.200.000) |
| lain dari entitas asosiasi dan | | | | | |
| ventura bersama | - | - | (400.781.566) | 890.627 | 140.428.623 |
| Penghasilan komprehensif lain | | | | | |
| tahun berjalan - neto setelah | | | | | |
| pajak | 34.532.815 | - | 326.624.374 | 387.793.327 | 1.077.141.673 |
| TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN | | | | | |
| BERJALAN SETELAH | | | | | |
| EFEK PENYESUAIAN | | | | | |
| LABA ENTITAS YANG | | | | | |
| BERGABUNG | 18.930.230.362 | 11.718.971.093 | 184.336.500.345 | 187.182.315.061 | 74.229.592.232 |
| Penyesuaian total laba | | | | | |
| komprehensif entitas yang | | | | | |
| bergabung: | | | | (5.544.400.005) | (0.400.000.040) |
| Rugi tahun berjalan | - | | - | (5.544.186.385) | (2.480.282.816) |
| Rugi komprehensif lain tahun berjalan | | | | | (571.124.000) |
| TOTAL PENGHASILAN | | | - | | (3/ 1.124.000) |
| KOMPREHENSIF TAHUN | | | | | |
| BERJALAN SEBELUM | | | | | |
| EFEK PENYESUAIAN | | | | | |
| | | | | | |
| LABA ENTITAS YANG | | | | | |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG | 18.930.230.362 | 11.718.971.093 | 184.336.500.345 | 181.638.128.676 | 71.178.185.416 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat | 18.930.230.362 | 11.718.971.093 | 184.336.500.345 | 181.638.128.676 | 71.178.185.416 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | | | |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk | 18.948.778.619 | 11.718.745.582 | 184.430.636.556 | 181.250.221.400 | 71.178.185.416 70.672.167.743 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali | 18.948.778.619 (53.081.072) | 11.718.745.582 225.511 | 184.430.636.556 (420.760.585) | 181.250.221.400 113.949 | 70.672.167.743 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL | 18.948.778.619 | 11.718.745.582 | 184.430.636.556 | 181.250.221.400 | |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali | 18.948.778.619 (53.081.072) | 11.718.745.582 225.511 | 184.430.636.556 (420.760.585) | 181.250.221.400 113.949 | 70.672.167.743 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL Total penghasilan komprehensif | 18.948.778.619 (53.081.072) | 11.718.745.582 225.511 | 184.430.636.556 (420.760.585) | 181.250.221.400 113.949 | 70.672.167.743 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diaribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepenlingan nonpengendali TOTAL Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat | 18.948.778.619 (53.081.072) | 11.718.745.582 225.511 11.718.971.093 | 184.430.636.556 (420.760.585) | 181.250.221.400 113.949 181.250.335.349 | 70.672.167.743 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang depat daribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan norpengendal TOTAL Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat daribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan norpengendal | 18.948.778.619 (53.081.072) 18.895.697.547 18.963.311.434 (53.081.072) | 11.718.745.582 225.511 11.718.971.093 11.718.745.582 225.511 | 184.430.636.556 (420.760.585) 184.009.875.971 184.757.262.355 (420.762.010) | 181.250.221.400 113.949 181.250.335.349 181.638.013.169 115.507 | 70.672.167.743 70.672.167.743 71.178.185.416 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Permilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Permilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL | 18.948.778.619 (53.081.072) 18.895.697.547 | 11.718.745.582 225.511 11.718.971.093 | 184.430.636.556 (420.760.585) 184.009.875.971 | 181.250.221.400 113.949 181.250.335.349 | 70.672.167.743 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun bepilan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan norpengendali TOTAL Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan norpengendali TOTAL Laba per Saham dapat | 18.948.778.619 (53.081.072) 18.895.697.547 18.963.311.434 (53.081.072) | 11.718.745.582 225.511 11.718.971.093 11.718.745.582 225.511 | 184.430.636.556 (420.760.585) 184.009.875.971 184.757.262.355 (420.762.010) | 181.250.221.400 113.949 181.250.335.349 181.638.013.169 115.507 | 70.672.167.743 70.672.167.743 71.178.185.416 |
| LABA ENTITAS YANG BERGABUNG Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Permilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Permilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL | 18.948.778.619 (53.081.072) 18.895.697.547 18.963.311.434 (53.081.072) | 11.718.745.582 225.511 11.718.971.093 11.718.745.582 225.511 | 184.430.636.556 (420.760.585) 184.009.875.971 184.757.262.355 (420.762.010) | 181.250.221.400 113.949 181.250.335.349 181.638.013.169 115.507 | 70.672.167.743 70.672.167.743 71.178.185.416 |

0,66x 0,35x 34,63x Total Aset Tetap/Total Liablitas Jangka Panjang Interest Service Coverage Ratio⁽²⁾ Debt Service Coverage Ratio(3 0,24x 2,90x Rasio Profitabilitas (%) Laba Bruto/Pendapatan Usaha Laba Usaha/Pendapatan Usaha Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ Usaha 11,14% 5,71% 13.61% 8,03% Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha 5,25% 6,06% 8,51% Laba Komprehensif/Pendapatan Usaha 5,26% 6,07% 8,28% 3,61% Laba Tahun Berialan/Total Aset 1,34% 13,31% 20,90% 6,51% Laba Komprehensif /Total Aset Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas 1.35% 13.33% 20.33% 6.33% Rasio Likuiditas (x) 0,30x 0,47x 0,001x 0,65x 2 76x 5 45x 1 74x

31 Desemb

2021

28,28% 91,33%

140,32%

-20.49%

-71,90% 34,46%

0.18x

0,82x 0,23x 41,81x

2020

-10,33% 19,39%

-667,05%

-11.77%

0.52x

155,35% -475,66%

152,17% -477,44%

2022

3,63%

-1,49%

-1,52%

0.34x

54.72%

2023*

52,14%

61,24%

61,53%

1.73%

0,50x

0.34x

Rasio Pertumbuhan(1) (%)

atan Usaha

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Komprehensif Tahun Berjalar

Laha Bruto

Total Aset

Laba Usaha

Laba Tahun Berjalan

Rasio Solvabilitas (x)

Total Ekuitas/Total Ase

Total Liabilitas/Total Ekuitas

Total Liabilitas/Total Aset

2.76x (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya (2) Interest Service Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA(4) terhadap bebar

(3) Debt Service Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga.

 (4) EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pendapatan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna.

(5) Cash ratio dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan liabilitas jangka

pendek.

(6) Current ratio dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek *Tidak diaudit

Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

| _ | Rasio yang Disyaratkan | 31 Desember 2022 |
|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Jtang Bank PT Bank Central Asia Tbk Total Account Receivable and Inventories/Outstanding Loan Current ratio EBITDA/Interest | Min. 1,1x Min. 1x Min. 1,5x | 77,39x 2,76x 30,31x |
| 'erseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipe ano telah diunokapkan diatas. | rsyaratkan dalar | n perjanjian utang |

| V-t | | 31 Desember | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Keterangan | 2022 | 2021 | 2020 |
| Laba sebelum pajak penghasilan | 244.170.300.624 | 235.620.680.345 | 98.044.175.76 |
| Ditambah: | | | |
| Beban keuangan | 8.860.318.609 | 5.614.702.663 | 20.305.513.280 |
| Dikurang: | | | |
| Pendapatan keuangan | (9.308.742.166) | (21.793.309.562) | (6.224.976.635 |
| EBIT | 243.721.877.067 | 219.442.073.446 | 112.124.712.40 |
| Ditambah: | | | |
| Penyusutan aset hak-guna | 19.507.665.302 | 11.163.045.848 | 24.122.351.33 |
| Penyusutan aset tetap | 5.249.821.590 | 3.609.643.067 | 13.926.970.000 |
| Amortisasi beban ditangguhkan | 102.178.657 | 513.149.181 | 627.492.407 |
| EBITDA | 268.581.542.616 | 234.727.911.542 | 150.846.526.142 |

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASI Kinerja operasi, kondisi keuangan, dan arus kas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh

Pertumbuhan gerai dan penjualan Perusahaan Kombinasi barang dan diversifikasi merel Tingkat Likuiditas Perusahaan

Net Profit Margin Perusahaan

(dalam Rupiah)

2021

52.510.486.566

6.848.975.227

18.974.661.146

562 855 604

1.456.707.889

13.472.220.975

491.067.472

69.069.629.825

24.274.922.699

19.223.339.637

2.937.512.26

6.335.923.070

502 136 396

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor signifikan yang memengaruhi kinerja operasi dapat dilihat pada Bab V Prospektus

Penjualan Neto

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

31 Desember 2021.

2022 sebesar Rp2.623.954.586.808,- mengalami kenaikan sebesar Rp743.762.251.741,- atau sebesar 39,56% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.880.192.335.067.-. Kenaikan beban pokok penjualan Grup Perseroan sejalan dengar

sebesar Rp1.726.872.248.783.-. Kenaikan beban pokok penjualan Grup Perseroan sejalan dengan

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesa

31 Dese

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok pendapatan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.880.192.335.067,- mengalami kenaikan sebesar Rp153.320.086.284,- atau sebesar 8,88% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp314.189.599.117,- mengalami kenaikan sebesar Rp69.268.857.757,- atau sebesar 28,28% iika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp244.920.741.360.-. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama karena hal-hal yang telah

Beban Penjualan dan Distrik

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban penjualan dan distribusi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp107.068.458.612,- mengalami kenaikan sebesar Rp42.568.075.461, atau sebesar 66% iika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp64.500,383,151.-. Kenaikan beban penjualan dan distribusi Grup Perseroan terutama nosi, beban depreseiasi dan beban gaji karena peningkatan beban periklanan dan pror

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban penjualan dan distribusi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp64.500.383.151,- mengalami penurunan sebesar Rp17.875.013.743, atau sebesar 21,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. 2020 sebesar Rp82.375.396.894,-. Penurunan beban penjualan dan distribusi usaha Grup Perseroan terutama karena penurunan beban depresiasi dan beban gaji

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban umum dan administrasi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp94.573.340.445, mengalami kenaikan sebesar Rp23.050.944.105, atau sebesar 32,23% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp71.522.396.340,-. Kenaikan beban umum dan administrasi Grup Perseroan terutama karena kenaikan beban gaji dan tunjangan lainnya

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal Beban umum dan administrasi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021 sebesar Rp71.522.396.340,- mengalami kenaikan sebesar Rp755.983.360,- atau sebesar 1,07% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.766.412.980,-. Kenaikan beban umum dan administrasi Grup Perseroan terutama karena kenaikan beban gaji dan tunjangan dan beban penyisihan, liabilitas kerja serta karena adanya pembalikan penurunan nilai piutang usaha-neto Pendapatan Operasi Lainnya

31 Desember 2021.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal Pendapatan operasi lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2022 sebesar Rp33.055.666.994, mengalami penurunan sebesar Rp40.03.49.722, -atau sebesar 10,80% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesa Rp37.059.015.716,-. Penurunan operasi pendapatan lainnya Grup Perseroan terutama karena penurunan dukungan promosi. Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Pendapatan operasi lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp37.059.015.716,- mengalami kenaikan sebesar Rp15.280.360.224,- atau sebesar

70,16% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesai Rp21.778.655.492,-. Kenaikan pendapatan operasi lainnya Grup Perseroan terutama karena kenaikan dukungan promosi Beban Lainnva Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Beban lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

sebesar Rp778.685.601,- mengalami penurunan sebesar Rp3.793.953.934,- atau seberar Rp3.793.953.934,- atau sebesar -82,97% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.572.639.535,-. Penurunan beban lainnya Perseroan terutama karena adanya penurunan nilai investasi anak perusahaan. Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Beban lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 202 sebesar Rp4.572.639.535.-mengalami kenaikan sebesar Rp1.112.448.378.- atau sebesar

32,15% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.460.191.157,-. Kenaikan beban lainnya Perseroan terutama karena adanya penurunan nilai investasi anak perusahaan

Laba Usaha

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal Laba usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Dese sebesar Rp244.026.388.195,- mengalami kenaikan sebesar Rp33.373.192.388,- atau sebesar

15,84% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp210.653.195.807,- Kenaikan laba usaha Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp210.653.195.807,- mengalami kenaikan sebesar Rp100.555.799.986,- atau sebesar

91,33% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp110.097.395.821,-. Kenaikan laba usaha Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang Pendapatan Keuangan Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

31 Desember 2021.

Pendapatan keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.308.742.166,- mengalami penurunan sebesar Rp12.484.567.396,- atau sebesar -57,29% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

sebesar Rp21.793.309.562,-. Penurunan pendapatan keuangan Grup Perseroan terutama karena penurunan pendapatan bunga Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal Pendapatan keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2021 sebesar Rp21.793.309.562,- mengalami kenaikan sebesar Rp15.568.332.927, - atau sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 250.09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 250.00% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pad

Rp6.224.976.635,-. Kenaikan pendapatan keuangan Grup Perseroan terutama karena peningkatan Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Biaya keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 baya keungan ong Preserven intuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 besember 2023 sebesar Rp8.860.318.609,- mengalami kenalikan sebesar Rp3.245.615.946,- atau sebesa 57,81% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesa

Rp5.614.702.663,-. Kenaikan biaya keuangan Grup Perseroan terutama karena kenaikan beban bunga pinjaman perusahaan anak Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Biava keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.614.702.663.- mengalami penurunan sebesar Rp14.690.810.617.- atau sebesar

-72,35% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.305.513.280, beban bunga. Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir nada tanggal 31 Desember 2022 sebesar -Rn304 511 128 - mengalami penuruna

pada tanggar 31 Desember 2022 sebesar -rhpo-4-311.126,- mengalami pendunian sebesar Rpb.093.388.767,- atau sebesar -103.46% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.788.877.639,- Penurunan bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan terutama karena penyerapan penurunan kerugian Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8,788,877,639,- mengalami kenaikai

beraknii paud aringgal 31 Desember 2020 sebesar R92.027.316.584,- Kenaikan bagian laba (rugi) entitas sebesar R96.761.561.055,- atau sebesar 333,52% jika dibandingkan dengan tahun yang berakni pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.027.316.584,- Kenaikan bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan terutama karena penyerapan peningkatan laba anak

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba sehelum pajak penghasilan Grup Persergan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp244.170.300.624,- mengalami kenaikan sebesar Rp8.549.620.279

atau sebesar 3,63% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp235.620.680.345 - Kenaikan laba sebelum pajak Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas. Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal

Laba sebelum pajak penghasilan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp235.620.680.345,- mengalami kenaikan sebesar Rp137.576.504.585, atau sebesar 140,32% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desembe

2020 sebesar Rp98.044.175.760,-. Kenaikan laba sebelum pajak Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas. Beban Pajak Penghasilan - Neto Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tangga

Beban pajak penghasilan - neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2022 sebesar Rp60.160.424.653,- mengalami kenaikan sebesar Rp11.334.266.042,- atau sebesar 23,21% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.826.158.611,-. Kenaikan beban pajak penghasilan – neto Grup Perseroan terutama karena kenaikan laba sebelum pajak penghasilan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal Beban pajak penghasilan – neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.826.158.611,- mengalami kenaikan sebesar Rp23.934.433.410,atau sebesar 96,15% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desembe 2020 sebesar Rp24.891.725.201,-. Kenaikan beban pajak penghasilan – neto Grup Perseroar

terutama karena kenaikan laba sebelum pajak penghasilan Laba Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba Entitas Yang Bergabung

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal uaian laba entitas yang bergabung Grup Perseroan untu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp184.009.875.971,- mengalami

penurunan sebesar Rp2.784.645.763, atau sebesar 1,49% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 186.794.521.734,-. Grup Perseroan

embukukan penurunan laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas. Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung Grup Perseroan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp186.794.521.734,- mengalami kenalkan sebesar Rp113.642.071.175, atau sebesar 155,35% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp73.152.450.559,. Kenaikan laba tahun

berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas. Keterangan lebih lengkap mengenai komponen utama laporan laba rugi dapat dilihat pada Bab ANALISIS NERACA KEUANGAN Aset

Total Aset Lancal Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp1.084.409.368.955, yang mewakili kenaikan sebesar Rp376.576.784.659,-, atau 53,20% dibandingkan total aset

lancar sebesar Rp707.832.584.296,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah gerai di tahun 2022 dan kenaikan kas dan setara kas dari pelunasan piutang pihak berelasi. Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 beriumlah Rp707.832.584.296.-

yang mewakili penurunan sebesar Rp284.296.897.228,-, atau 28,66% dibandingkan total aset

lancar sebesar Rp992.129.481.524,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas karena pelunasan utang bank jangka pendek di tahun 2021

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp298.069.018.286,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp112.338.791.984,-, atau 60.486 dibandingkan total aset tidak lancar sebesar Rp185.730.226.302,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset hak guna sebesar Rp65.620.015.464, disebabkan oleh peningkatan jumlah gerai di tahun 2022.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020 Total aset tidak lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berju

Rp185.730.226.302,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp54.060.207.062,-, atau 41,06% Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tak berwujud berupa perolehan atas hak penggunaan merk dagang "Lamina" dan "Loops" dan peningkatan nilai investasi pada entitas vertura bersama (JDFI dan JDFD) di tahun 2021. Total Aset

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp1.382.478.387.241,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp488.915.576.643,-, atau 54,72% dibandingkan total aset sebesar Rp893.562.810.598,- per tanggal 31 Desember 2021, Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naikan kas dan setara kas dari pelunasan piutang pihak berelasi dan kenaikan persediaan s penambahan jumlah gerai. Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp893.562.810.598,-, yang

mewakili penurunan sebesar Rp230.236.690.166-, atau 20.49% dibandingkan total aset seb Rp1.123.799.500.764,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebat oleh penurunan saldo kas setara kas. Liabilitas

Total Liabilitas Jangka Pendel

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjun

Rp393.509.762.772 - vang mewakili kenaikan sebesar Rp263.643.032.740 - atau 203.01% ndingkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp129.866.730.032,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada utang usaha dan utang lain-lai seiring dengan pengembangan bisnis dan jumlah gerai Perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah

Rp129.866.730.032,-, yang mewakili penurunan sebesar Rp440.257.342.154,-, atau 77,22% dibandingkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp570.124.072.186,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka panjang oleh Total Liabilitas Jangka Panjang

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021 Total liabilitas jangka panjang Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah

dengan penambahan jumlah geraj Perusahaan

Rp73.205.421.470,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp39.935.043.560,-, atau 120,03% dibandingkan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp33.270.377.910,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas sewa yang seiring

Total liabilitas jangka panjang Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp33.270.377.910,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp22.837.336.926,-, atau 218,89% dibandingkan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp10.433.040.984,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas sewa yang seiring Total Liabilitas

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

notan iadaniasi Grup Ferseroan per tanggar эт Desember 2022 berjumlan крчоб. 15. 164.24.,-yang mewakili kenaikan sebesar Rp303.578.076.300,-, atau 186,09%, dibandingskan total liabilitisa sejumlah Rp163.137.107.942,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha seiring kenaikan pembelian persediaan dan utang lain-lain seiring kenaikan Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020 Total liabilitas Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp163.137.107.942,-,

yang mewakili penurunan sebesar Rp417.420.005.228,-, atau 71,90%, dibandingkan total liabilitas

sejumlah Rp580.557.113.170,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan

Total liabilitas Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp466 715 184 242 -

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021 Jumlah ekuitas Grup Persergan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rn915 763 202 999 -

numan enumas drug researen pri anggal orderen besamber 2022 berjaman nya 5.700.2859, ang mewakili kenaikan sebesar Rp185.337.500.343,- atau 25,37%, dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp730.425.702.656,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan olel kenaikan saldo laba Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp730.425.702.656,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp187.183.315.062,-, atau 34,46%, dibandingkan total ekuitas

sejumlah Rp543.242.387.594,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tambahan setoran modal saham sebesar Rp315.000.000.000.-

ANALISIS I APORAN ARUS KAS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp101.190.338.009,-, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp8.311.464.466,-, atau 8,95% dibandingkan Rp92.878.873.543,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hasil penjualan.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021

berjumlah Rp92.878.873.543,-, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp608.217.846.597,atau -86,75% dibandingkan Rp701.096.720.140,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desembe 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp978.628.053.523,-, atau 84,92% dan karyawan sebesar Rp11.986.691.608,-, atau 28,25% dibandingkan Rp1.152.414.942.585 dan Rp42.426.593.878 yang terkompensasi oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp379.279.482.403,-, atau 19,96% dibandingkan Rp1.899.921.197.188,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hasil penjualan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31

Desember 2022 berjumlah -Rp74.660.532.838,-, yang mencerminkan penambahan kas sebesar Rp296.724.380.978,-, atau 79,90% dibandingkan -Rp371.384.913.816,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh oleh adanva transaksi akuisis as Anak di tahun 2021. Desember 2021 beriumlah -Rp371.384.913.816.-, yang mencerminkan penurunan kas sebesar

Rp363.016.049.103,-, atau -4337.70% dibandingkan -Rp8.368.864.713,- pada tahun yang berakhir anggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh ada Anak di tahun 2021. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desembe

u02 Aberjumlah Rp163.376.863.245,-, mencerminkan penurunan sebesar Rp106.796.179.736, atau 39,53%, dibandingkan Rp270.173.042.981,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penerbitan modal saham senilai Rp315.000.000.000,- di tahun 2021.

. Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp270.173.042.981,-, mencerminkan kenaikan sebesar Rp589.467.203.766 atau 184,62% dibandingkan -Rp319,294,160,785 - pada tahun yang berakhir tanggal 31 Dese Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penerbitan modal saham senilai Rp315.000.000.000,-Keterangan lebih lengkap mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas dapat dilihat pada Bab V Prospektus. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama Risiko Hubungan dengan Prinsipal Merel

- Risiko Supply Chain, Tingkat Persediaan dan Logistik
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko Regulasi Pemerintah serta Kondisi Sosial Dan Politik Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Interna:
- Risiko terkait pasar

Risiko tuntutan atau gugatan hukum Risiko Bagi Investor Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara luas, sehubungan

ngan berbagai faktor, seperti: Risiko Likuidasi Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum

Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang mempengaruhi Nilai Saham dan Dividen Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Ko

- Pasar Modal Indonesia.
- Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum
- Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 bertanggal

10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tenta

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturar OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomo 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akib

Kebijakan Simulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, d mana dengan ini Perseroan juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Manajemen Perseroan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa informasi keuangan tersebut disusun dar disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dalam Prospektus Ringkas ini. Hasil untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 atau 31 Januari 2022 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya. Manaje menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasiar untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam Prospektus Ringkas ini atau Laporan Keuangan Auditan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukar audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan

oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januar 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 Pada tanggal 9 Mei 2023, berdasarkan Akta Notaris Fandi Aryana, S.H., M.Kn., No. 8, Perusahaar

mendirikan PT Era Gaya Indonesia, dimana Perusahaan memiliki kepemilikan 99,91% pada PT

Era Gaya Indonesia. Jumlah setoran modal yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk pendirian PT Era Gaya Indonesia adalah sebesar Rp54.950.000, sedangkan setoran modal dari kepentingan

nonpengendali adalah sebesar Rp50.000,-.

Selain hal tersebut, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup materia terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporar auditor independen tertanggal 17 April 2023 atas Laporan Keuangan Auditan, yang telah diaudi oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen berikut ini: (i) untuk tahun vang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 terti 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/ IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik 0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.0089 AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan pener Laporan keuangan Auditan, sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaf

auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai

PENJAMIN EMISI EFEK Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupu sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarka kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full umitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis n tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manaier Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mirae Asset Sek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Porsi Peniaminan

| Keterangan | Saham | Rp (miliar) | (%) |
|------------------------------------|-------|-------------|-----|
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek: | | | |
| PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | • | • | •% |
| 2. PT BNI Sekuritas | • | • | •% |
| Penjamin Emisi Efek | | | |
| 3. PT ● | • | • | •% |
| Jumlah | • | • | •% |

didefinisikan sebagai Afiliasi dalam UUPM. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara

roan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek ısarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 26 Jul 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada

2222, junian jemindari terbanjan yang dicilima deni rejamin terbasana Linisi Tesi, derada pada kisaran harga Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp410, (empat ratus sepuluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp●,- (● Rupiah). Dengan memperhatikan POJK 41/2020 pasal 37, Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

- Kinerja keuangan Perseroan;
 Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang sama di Indonesia; Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang
- dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV, PER, EPS, dan rasio lain yang terkait. Dari hasil bookbuilding, terbentuk Harga Penawaran Umum sebesar Rp● per saham. Sehingga dana IPO yang akan diperoleh Perse rdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, Perseroan membukukan laba pe

mber 2022 adalah sebesar Rp220.66,-. Sehingga dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Referensi PER Industri didapatkan melalui Laporan statistik bulanan yang diterbitkan BEI. Pada laporan Statistik Q4 tahun 2022, diketahui PER untuk Retailing adalah sebesar 11.9x dan PBV 1.51x. Dengan adanya pengembagan usaha yang terus dilakukan oleh Per mampu meningkatkan laba usaha dimasa mendatang.

Sebesar Rp44.44. Sehingga dengan harga Saham Yang Ditawarkan per lembar adalah sebesai

Rp●, maka didapatkan PER sebesar ●x, sedangkan nilai buku per saham Perseroan per 31

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penuniang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono Sungkoro & Suria

Notaris Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn PT Rava Saham Registra Biro Administrasi Efek Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengar Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

mesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No 41/2020. Pemodal akan menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada

Masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanar atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikar a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik Gecari angsuing inelandi olseini relianwanian olinimi Lendrolini, Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan

Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pe bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikas oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi

disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran

Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikas oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem

Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut diteruskan menjadi pesanan sah uai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfir

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau

Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem

memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmas ana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umun Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang ditawarkan i Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, kon dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penrusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan akan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum, Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan

Umum Leucuring pada wasa Penawaran Umum. Pernodar dapat mengjuban darivatau membadiakar pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahar dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapa konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. iesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuar

3. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

melekat pada saham.

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI. a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi

saham tersebut akan dilambari bulan bentuk dektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalan rekening efek selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi. b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal Santain ritasii penjaraian akan dulusiinusikan ke SAC penirubua pada tanggal bisinusis. Peniruban dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana

- pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan sura seuagai sura kunimiasi inerjuelia keperininan saram. Kunimiasi terunis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI. saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, ha memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang
- saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan emegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambal-lambahnya 5 (lima) Hari Kepia selelah permohonan diterima oleh KSEI dar diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank

didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk

- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan waiib nunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di
- 4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada salah satu Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengar Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk belian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pem

Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem ya Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesana 5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Kustodian yang mengelola saham.

mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

Hari Masa Penawaran Umun 2 Agustus 2023 3 Agustus 2023 Hari ke-2 Hari ke-3 4 Agustus 2023 00.00 - 12.00 WIB 6. Tanggal Penjatahan

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2023 7. Persyaratan Pembayaran

sanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan

ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengar Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Selanjutnya pembayaran persaham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada 7 Agustus 2023. Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemoda selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembar di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat

pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akar

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang

dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing - masing investor oleh Partisipan Sistem

Pelaksana Emisi Efek para Penjamin Emisi Efek agen penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan

Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penay Perdana Saham Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021 Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampa

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus)
- telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan p . enundaan atau nembatalai tersebut.
- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akar

- (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembal sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material
- kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek

MIRAE ASSET

PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 J. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, Indonesia Telp: (021) 2525666 Fax: (021) 2525028 Email: ipo.ses2023@gmail.com

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENA PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

- yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

 - paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima
 - yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat

PENJAMIN EMISI EFEK

Email: ipo@miraeasset.co.ie

Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham: 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjad sekurang-kurangnya sebesar 12,5% ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjad ekurang-kurangnya sebesar 15%

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat

Penyesuaian I Penyesuaian II Penyesuaian III 2,5x ≤ X < 10x $10x \le X < 25x$ ≥ 25x

- Sumber saham yang dialokasikan apabila terdapat kelebihan permintaan pada Penjatahai Terpusat menggunakan saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahar
- sti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham: secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana mberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentual

melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek

Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening

Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukar

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manaje

Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat

(Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15 /2020. Penawaran Umum

digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkar

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesa

Rp425.375.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah),

masuk dalam Penawaran Umum golongan II. Untuk penawaran umum ini batasan paling sedikit

adalah sebesar 10% atau Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk Autokas salariani uliun Ferijatariani repusat uliunkasikani uniun Ferijatariani repusat Kitet (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokas

Delaini iai leijau hieleunian peniesaiani pava i enjaatiani epusat uibauningkan batas aiokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesualikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada

iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang

>2,5% atau Rp75 M

mana yang paling besar yang akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal

alui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020

dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanai

dan SEOJK No. 15/2020 serta Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

sebagaimana tabel berikut:

*) mana yang lebih tinggi nilainya

kurangnya sebesar 20%

I (IPO ≤ Rp250 miliar

Kliring dan Penjaminan

8. Peniatahan Saham

- 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakar penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena
- penyesudian, pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham: dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masingpemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi juniah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh

pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemoda

dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh)

satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10

Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

(sepuluh) satuan perdagangan; dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam

Peniatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud

dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi na dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan wa . dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangar

satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional

masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakar apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan endapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manaje

Penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90% dari total

Saham Yang Ditawarkan dan informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awa

- individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. engannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkal di Bursa Efek. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan Pihak
- Elektronik, Partisipan Sistem waiib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataar Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Pel Saham, dengan ketentuan:
 - (2) rencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

 (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perser
 - (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalar
 - pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
 (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK
- nulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondis
 - penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

\bowtie BNI

Treasury Tower Lt. 50
Jl. Sudirman kav. 52-54, SCBD lot 28
Jakarta Selatan 12190
Telp: (021) 5088 7000
Fax: (021) 5088 7001

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi; dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahar sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamii

Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investo

institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investo

yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikar

dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda

dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id pada tanggal 2 - 4 Agustus 2023.

PT BNI SEKURITAS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id