

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT SIDOMULYO SELARAS TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Menjalankan Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Menjalankan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Gunung Sahari III No. 12 A
Jakarta 10610 – Indonesia
Telephone +62-21 4266002
Website www.sidomulyo.com
Email corsec@sidomulyo.com

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan konversi utang Perseroan kepada krediturnya melalui penerbitan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"). Saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak 2.272.245.762 (dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua) lembar saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 66,68% (enam puluh enam koma enam delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD ("Rencana PMTHMETD"). Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan mengalami

penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 66,68% (enam puluh enam koma enam delapan persen). Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PMTHMETD SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kesepakatan Penyelesaian Utang Laporan Keuangan	Bersama	: Perjanjian antara Tjoe Mien Sasminto sebagai Kreditur dengan Perseroan tertanggal 3 Juni 2025.
		: Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00046/2.0961/AU.1/06/0628-1/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025
Masyarakat		: Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya masing-masing di bawah 5%.
OJK		: Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsitugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Perjanjian Kredit		: Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 89 tanggal 30 Maret 2012 dan perubahan-perubahannya yang ditandatangani antara PT Sidomulyo Selaras Tbk dan PT Bank Permata Tbk.
Perseroan		: PT Sidomulyo Selaras, Tbk.
PMTHMETD		: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 14/2019		: Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 42/2020		: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
RUPSLB		: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru		: Sebanyak-banyaknya 2.272.245.762 dengan nominal Rp25,-/lembar saham biasa yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen transaksi dengan memperhatikan ketentuan POJK 14/2019.
TMS		: Tjoe Mien Sasminto yang memiliki piutang Perseroan.
Utang		: Utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, perubahannya dan peralihannya sebesar Rp61.350.635.581,- (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah).

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.

Berdasarkan ketentuan pada POJK 14/2019 dan peraturan terkait lainnya, serta Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

KETERANGAN SINGKAT PERSEROAN

PT. Sidomulyo Selaras Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sidomulyo Selaras No. 42 tanggal 13 Januari 1993 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2.242.HT.01.01.TH.94 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 10 Februari 1994, yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 240/Leg/1994 tanggal 24 Maret 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sidomulyo Selaras, Tbk. No. 181 tanggal 26 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Sidomulyo Selaras, Tbk. No. AHU-AH.01.09-0172859 tanggal 30 April 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0083845.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 April 2024.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 8 September 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sidomulyo Selaras, Tbk. No. AHU-AH.01.03-0451351 tanggal 22 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0162499.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 September 2021 ("**Akta 83/2021**") kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
 - b. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya;

- d. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
 - e. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
 - f. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya;
 - g. Pengumpulan Sampah Berbahaya;
 - h. Reparasi Mobil;
 - i. Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 - j. Aktivitas Konsultasi Transportasi;
 - k. Pergudangan dan Penyimpanan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- i. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan Usaha Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus
 - b. Menjalankan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
 - c. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya
 - ii. Kegiatan Usaha Penunjang
 - a. Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
 - b. Menjalankan usaha pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya
 - c. Menjalankan usaha pengumpulan sampah tidak berbahaya
 - d. Menjalankan usaha pengumpulan sampah berbahaya
 - e. Menjalankan usaha reparasi mobil
 - f. Menjalankan usaha perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil
 - g. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi transportasi
 - h. Menjalankan usaha pergudangan dan penyimpanan

Entitas Anak Perseroan

Pada tanggal 31 Maret 2025, informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Prosentase Kepemilikan	Aset per 31 Maret 2025 (Rp)
Kepemilikan Langsung				
PT Sidomulyo Logistik	Jakarta	Jasa Pengangkutan	99,9%	95.212.909.851
PT Anugrah Roda Kencana	Jakarta	Penjualan <i>Sparepart</i>	90,1%	1.600.442.642
PT Petro Nusa Kita	Jakarta	Jasa Pengangkutan	90,0%	5.982.052.553
Kepemilikan Tidak Langsung				
PT Central Resik Banten	Jakarta	Penyimpanan dan cuci isotank	98,4%	34.927.599.889
PT Green Asia Tankliner	Jakarta	Sewa Pemeliharaan isotank	98,3%	19.174.036.216

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 83/2021 dan surat PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek No. LB-01/SDMU/052025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Laporan Bulanan tentang komposisi Pemegang Saham Perseroan, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp. 100,- per saham)	%
Modal Dasar	2.650.000.000	265.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Tjoe Mien Sasminto	435.360.744	43.536.074.400	38,35
2. PT. Asabri (Persero)	205.000.000	20.500.000.000	18,06
3. Amelia Ritoni Tjhin	33.750.000	3.375.000.000	2,97
4. Jonathan Walewangko	257.500	25.750.000	0,02
5. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	460.856.756	46.085.675.600	40,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.135.225.000	113.522.500.000	100,00
Saham Dalam Protepel	1.514.775.000	151.477.500.000	-

Pengendali Perseroan adalah Tjoe Mien Sasminto dengan jumlah saham 435.360.744 atau sebesar 38,35%.

Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sidomulyo Selaras, Tbk. No. 16 tanggal 11 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya disimpan di dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Sidomulyo Selaras, Tbk. No. AHU-AH.01.09-0297420 tanggal 12 Juni 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0129747.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Juni 2025, susunan Direksi dan komisaris Dewan Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjoe Mien Sasminto
Komisaris Independen : Hartono Gani

Direksi

Direktur Utama : Evelyn Magdalena Tjoe
Direktur : Handriyanto

KETERANGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

A. ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, pos liabilitas dalam Laporan Keuangan Perseroan yang memenuhi kondisi PMTHMETD sesuai ketentuan Pasal 8B huruf (c) POJK 32/2015 adalah pinjaman kepada TMS sebesar Rp61.350.635.581,- (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh lima ratus delapan puluh satu Rupiah).

Untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, maka TMS dan Perseroan telah membuat Kesepakatan Bersama Untuk Penyelesaian Utang pada tanggal 3 Juni 2025 dengan menyepakati kewajiban Utang Perseroan dibayarkan dengan cara dikonversi menjadi saham dengan menerbitkan saham baru melalui PMTHMETD.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari PMTHMETD ini antara lain adalah (i) penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga rasio utang terhadap ekuitas menurun, dan (ii) beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.

B. RIWAYAT UTANG YANG AKAN Dikonversi menjadi Saham

Pada tanggal 20 Maret 2012, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 89 tanggal 20 Maret 2012 yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Perubahan Ke-15 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 24 tanggal 10 Mei 2017, dengan saldo pinjaman terakhir sebesar Rp140.355.724.258,- yang terdiri atas pinjaman pokok sebesar Rp132.873.038.271,- dan bunga sebesar Rp7.482.685.987,- yang telah jatuh tempo pada tahun 2018.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan dari Bank Permata No. 538/SK/LWO-SAM/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, Bank Permata telah mengalihkan piutang kepada SC Lowy Primary Investments Ltd ("Lowy").

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 Lowy telah mengalihkan piutang kepada Layman Holdings Pte. Ltd. ("Layman") seluruh saldo Utang Perseroan sebesar Rp156.602.561.200,-, yang terdiri atas pinjaman pokok sebesar Rp156.259.515.283,- dan bunga/denda sebesar Rp343.045.917,-.

Terdapat pembayaran dari Perseroan kepada Layman sebesar Rp15.000.000.000,- dan Perseroan mendapatkan potongan utang (*haircut*) sebesar Rp.23.596.500.001,- sehingga sisa saldo Utang Perseroan kepada Layman menjadi sebesar Rp118.006.061.199,-.

Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 18 Desember 2023, Layman telah mengalihkan piutang kepada TMS dengan saldo pinjaman pokok sebesar Rp118.006.061.199,-. Perseroan telah membayar sebagian utang kepada TMS sebesar Rp11.614.833.327,- sehingga sisa saldo utang menjadi sebesar Rp106.391.227.872,-. Selanjutnya, berdasarkan surat tanggal 29 Desember 2023, TMS memberikan potongan utang (*haircut*) sebesar Rp30.000.000.000,- kepada Perseroan sehingga utang Perseroan menjadi sebesar Rp76.391.227.872,-.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 08 tanggal 29 April 2024 yang telah diubah terakhir berdasarkan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 09 tanggal 1 Oktober 2024, utang Perseroan direstrukturisasi dan perjanjian berlaku untuk jangka waktu 24 bulan. Terdapat pembayaran utang dari Perseroan kepada TMS sehingga sisa utang Perseroan saat ini adalah sebesar Rp61.350.635.581,-.

C. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1c) POJK No. 14/2019 berikut ini penjelasan nama kreditur dan sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:

Nama Kreditur	Dari Segi Kepemilikan Saham	Dari segi Kepengurusan
Tjoe Mien Sasminto	Tjoe Mien Sasminto merupakan pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 38,35% dan sebagai pengendali Perseroan	Tjoe Mien Sasminto menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan

Sesuai Pasal 44B POJK No. 14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu.

Kreditur terafiliasi telah memberikan persetujuan utang yang ada untuk dikonversi menjadi saham. Dengan demikian Perseroan akan menyelesaikan kewajibannya dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan akan meningkat. Dengan adanya konversi utang ini posisi keuangan Perseroan akan menjadi lebih baik dan Perseroan memiliki kemampuan untuk memperoleh pendanaan dari pihak perbankan dan atau lembaga pembiayaan lainnya dalam rangka mendukung rencana pengembangan Perseroan di masa yang akan datang.

D. JUMLAH SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN MELALUI PMTHMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan dalam rangka PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 2.272.245.762 saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 25,- per lembar saham atau 66,68% (enam puluh enam koma enam delapan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat keterbukaan informasi ini.

E. PRAKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Perseroan akan melaksanakan penerbitan saham melalui PMTHMETD segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pelaksanaan PMTHMETD diharapkan per tanggal 22

Juli 2025. Perseroan akan melaksanakan Rencana PMTHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015.

F. HARGA PELAKSANAAN PENERBITAN SAHAM DALAM RANGKA PMTHMETD

Harga pelaksanaan atas Saham Baru yang akan diterbitkan dalam Rencana PMTHMETD adalah sebesar Rp27,- (dua puluh tujuh Rupiah) per saham.

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan, oleh karenanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Poin V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan No. I-A, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama. Bilamana setelah penetapan harga pelaksanaan akan mengakibatkan sisa utang yang tidak mencapai 1 (satu) saham maka sisa utang tersebut akan dibayarkan secara tunai.

G. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan pelaksanaan PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 2.272.245.762 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan menggunakan asumsi Rp27,- (dua puluh tujuh Rupiah) per saham maka para pemegang saham akan terdilusi kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 66,68% (enam puluh enam koma enam delapan persen).

H. PENGENDALIAN ATAS PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN RENCANA PMTHMETD

Tidak terdapat perubahan pengendalian Perseroan setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dengan dilaksanakannya konversi utang menjadi saham, maka liabilitas Perseroan akan menurun sebesar Rp61.350.635.581,- (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah) dan modal ditempatkan disetor penuh akan meningkat sesuai dengan jumlah saham yang diterbitkan dari pelaksanaan konversi utang tersebut menjadi saham dengan nilai nominal sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham, sisa harga pelaksanaan dikurangi dengan nilai nominal akan dicatat dalam tambahan modal disetor (agio).

Dengan harga pelaksanaan yang disepakati oleh Perseroan dan TMS sebesar Rp27,- (dua puluh tujuh Rupiah) per saham, maka perhitungan konversi utang menjadi saham adalah sebagai berikut:

Jumlah Utang	Harga Pelaksanaan	Jumlah Saham	Jumlah Uang	Sisa Utang
Rp61.350.635.581,-	Rp27,-	2.272.245.762	Rp61.350.635.574,-	Rp7,-

Pelaksanaan PMTHMETD dengan mengkonversi utang Perseroan menjadi saham akan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk melanjutkan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan nilai bagi pemegang saham Perseroan. Kondisi saat ini telah menunjukkan pertumbuhan permintaan yang positif yang memberikan harapan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Seri	Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Total Nominal (Rp)	%		Jumlah Saham	Total Nominal (Rp)	%
Modal Dasar							
Rp 100	2.650.000.000	265.000.000.000		A	1.135.225.000	113.522.500.000	
Rp 25	-	-		B	6.059.100.000	151.477.500.000	
Total Modal Dasar	2.650.000.000	265.000.000.000		A+B	7.194.325.000	265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
Tjoe Mien Sasminto	435.360.744	43.536.074.400	38,350%		435.360.744	43.536.074.400	12,78%
					2.272.245.762	56.806.144.050	66,68%
PT Asabri (Persero)	205.000.000	20.500.000.000	18,058%		205.000.000	20.500.000.000	6,02%
Amelia Ritoni Tjhin	33.750.000	3.375.000.000	2,973%		33.750.000	3.375.000.000	0,99%
Jonathan Walawengko	257.500	25.750.000	0,023%		257.500	25.750.000	0,01%
Julina Mere	14.734.900	1.473.490.000	1,298%		14.734.900	1.473.490.000	0,43%
Sugiharto	1.837.100	183.710.000	0,162%		1.837.100	183.710.000	0,05%
Kusyamoto	250.000	25.000.000	0,022%		250.000	25.000.000	0,01%
Masyarakat	444.034.756	44.403.475.600	39,114%		444.034.756	44.403.475.600	13,03%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.135.225.000	113.522.500.000	100,00%	A+B	3.407.470.762	170.328.644.050	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.514.775.000	151.477.500.000		A	-	-	
				B	3.786.854.238	94.671.355.950	

Dengan menggunakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Penyesuaian	Setelah PMTHMETD
Aset			
Total Aset Lancar	33.587.512.942		33.587.512.942
Total Aset Tidak Lancar	104.968.141.712		104.968.141.712
Total Aset	138.555.654.654		138.555.654.654
Liabilitas			
Total Liabilitas Jangka Pendek	74.361.213.160	(50.795.653.458)	23.565.559.702
Total Liabilitas Jangka Panjang	34.783.890.580	(10.554.982.116)	24.228.908.464
Total Liabilitas	109.145.103.740		47.794.468.166

Ekuitas			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	113.522.500.000	56.806.144.050	170.328.644.050
Tambahan modal disetor	6.912.130.414	4.544.491.524	11.456.621.938
Cadangan modal lainnya	-		-
Defisit	(91.289.728.445)		(91.289.728.445)
Kepentingan Non-pengendali	265.648.945		265.648.945
Ekuitas	29.410.550.914		90.761.186.488
Total Liabilitas dan Ekuitas	138.555.654.654		138.555.654.654
Rasio Keuangan 31 Maret 2025	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD	
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	45,17%	142,53%	
Penghasilan Komprehensif – Neto/Total Aset	-2,58%	-2,58%	
Penghasilan Komprehensif – Neto/Ekuitas	-12,14%	-3,94%	
Total Liabilitas/Ekuitas	371,11%	52,66%	
Total Liabilitas/Total Aset	78,77%	34,49%	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD, akan dibahas dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Selasa/22 Juli 2025

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia Cikini Menteng Jakarta Pusat

Dengan mata acara :

1. Persetujuan perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi saham seri A dan pembentukan saham baru yaitu seri B serta perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hal tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka perbaikan posisi keuangan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi saham baru seri B yang berasal dari saham portepel Perseroan.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 26 Juni 2025, satu hari bursa sebelum tanggal pemanggilan sesuai Pasal 23 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

a. *RUPSLB Pertama*

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;

b. *RUPSLB Kedua*

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua; dan

c. *RUPSLB Ketiga*

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

<p>Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB</p>

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat

Jl. Gunung Sahari III No. 12 A

Jakarta 10610 – Indonesia

Telephone +62-21 4266002

Website www.sidomulyo.com

Email corsec@sidomulyo.com