

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ATAS RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

DALAM RANGKA MEMENUHI 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 MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK MENDAPATKAN PERHATIAN SEGERA DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI MENYELURUH MENGENAI RENCANA TRANSAKSI YANG DIUSULKAN PERSEROAN DAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DARI PERSEROAN.



PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Kegiatan Usaha:

Produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik, serta real estate melalui penyertaan pada Entitas Anak

Kantor Pusat:

Altira Office Tower Lantai 38 Altira Business Park
Jl. Yos Sudarso No. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350

Telp. (021) 2188 2000 Faks. (021) 2188 2003

Email: corporate.secretary@impack-pratama.com

Website: www.impack-pratama.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD) SEBANYAK-BANYAKNYA 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH SAHAM YANG TELAH DITEMPATKAN ATAU DISETOR PENUH ATAU MODAL DISETOR YANG TERCANTUM DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TELAH DIBERITAHUKAN DAN DITERIMA MENTERI YANG BERWENANG PADA SAAT PENGUMUMAN RUPS, YAITU SEBANYAK-BANYAKNYA 483.350.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU) LEMBAR SAHAM.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020 dan dilengkapi dengan tambahan informasi dan/atau perbaikan informasi pada tanggal 11 Desember 2020.



I. DEFINISI

Istilah-istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam-LK).
Perseroan	:	PT Impack Pratama Industri Tbk, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara.
POJK No. 14	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan BEI No.I-A	:	Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.
PMTHMETD	:	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	:	Sebanyak-banyaknya 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru yang dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham atau ekuivalen dengan Rp 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).



II. PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMTELD) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham. Berdasarkan POJK No. 14 maupun Anggaran Dasar Perseroan, rencana ini wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB.

Untuk itu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, bertempat di Altira Office Tower Banking Hall Selatan, Altira Business Park, Jalan Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.

Adapun tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPSLB adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman RUPSLB	6 November 2020
3	Tanggal DPS yang berhak hadir (Recording Date)	20 November 2020
4	Panggilan RUPSLB	23 November 2020
5	RUPSLB	15 Desember 2020
6	Pelaporan dan Iklan hasil RUPSLB	17 Desember 2020

III. INFORMASI TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Impack Pratama Industries Co. Ltd berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 26 Januari 1981, yang dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/179/4 tanggal 26 Agustus 1981. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 170 tanggal 29 Juni 2020 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0309067 tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta termuat pada Daftar Perseroan No. AHU-0121057.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 169 tanggal 29 Juni 2020 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0307811 tanggal 24 Juli 2020 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta termuat pada Daftar Perseroan No.



AHU-0120592.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Handoyo Tjiptodihardjo
Komisaris Independen : Kelvin Choon Jhen Lee

Direksi:

Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Wakil Direktur Utama : Nga Seg Min
Direktur : Lindawati
Direktur : David Herman Liasdanu
Direktur : Janto Salim
Direktur : Lisan
Direktur : Sugiarto Romeli
Direktur : Wira Yuwana

IV. KETERANGAN RENCANA PMTHMETD

A. ALASAN DAN MANFAAT PENAMBAHAN MODAL

Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, maka Perseroan merasa perlu memperkuat struktur permodalan sebagai langkah antisipasi terhadap setiap peluang usaha yang ada demi meningkatkan kinerja Perseroan dan bentuk penyaluran dana hasil PMTHMETD kepada Entitas Anak akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dan/atau penyertaan modal.

Manfaat yang diharapkan dari PMTHMETD ini adalah sebagai berikut:

- i) Perseroan akan mendapatkan tambahan dana dengan fleksibilitas pelaksanaan dalam waktu dua tahun mendatang. Hal ini akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.
- ii) Jumlah saham yang beredar akan mengalami penambahan, sehingga likuiditas perdagangan saham Perseroan akan meningkat.

Melalui PMTHMETD ini, Perseroan berharap dapat selalu mencatatkan kinerja yang positif melalui pertumbuhan penjualan dan laba bersih.

B. PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Perseroan akan melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham.



Pelaksanaan PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB.

C. PENETAPAN HARGA PMTHMETD

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan mengacu pada Peraturan BEI No. I-A yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler BEI sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru.

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya transaksi dan lainnya, akan digunakan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan untuk pengembangan usaha dan/atau tambahan modal kerja dan/atau pelunasan utang obligasi.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Belanja modal berupa:
 - a) Pembelian tanah dan bangunan oleh Perseroan dan/atau PT Unipack Plasindo.
 - b) Pembelian mesin-mesin untuk PT Unipack Plasindo.
2. Pengembangan usaha, termasuk akuisisi oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak.
3. Modal kerja untuk Perseroan dan/atau Entitas Anak.
4. Pelunasan Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 Seri B.
Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 Seri B sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbit pada tanggal 2 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2021, dimana penggunaan dananya adalah untuk modal kerja Perseroan.

Hasil pelaksanaan PMTHMETD sebagian akan dipergunakan oleh Perseroan dan sebagian akan disalurkan kepada Entitas Anak, dalam bentuk pinjaman dan/atau penyertaan modal. Penyaluran dana hasil pelaksanaan PMTHMETD direncanakan akan diberikan sebagai berikut:

1. Untuk belanja Modal, sebagian akan dipergunakan Perseroan dan sebagian disalurkan kepada PT Unipack Plasindo;

PT Unipack Plasindo, berkedudukan di Kabupaten Karawang, merupakan Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99.9%.

2. Untuk pengembangan usaha dan modal kerja, akan dipergunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak lain yang belum dapat ditentukan, dengan memperhatikan peluang dan kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Anak lain tersebut.



Mengingat jangka waktu pelaksanaan PMTHMETD adalah 2 (dua) tahun, maka terdapat kemungkinan perubahan rencana penggunaan dana.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil PMTHMETD akan mengikuti Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL

Posisi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- i. Rencana transaksi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya, yaitu sebanyak 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham.
- ii. Harga pelaksanaan yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan saham baru. Harga pelaksanaan yang dipergunakan adalah sebesar Rp1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham (berdasarkan perhitungan 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham dari tanggal 29 September sampai dengan 5 November 2020).

Maka dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMTHMETD (setelah dikurangi biaya-biaya) adalah sekitar Rp555.000.000.000 (lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah).

Berikut disajikan Proforma Laporan Posisi Keuangan:

PT Impact Pratama Industri Tbk dan Entitas Anak

Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2020	Sebelum pelaksanaan PMTHMETD	Sesudah pelaksanaan PMTHMETD
Total Aset Lancar	1.223.600.149.859	1.278.600.149.859
Total Aset Tidak Lancar	1.458.694.945.666	1.858.694.945.666
Total Aset	2.682.295.095.525	3.137.295.095.525
Total Liabilitas Jangka Pendek	511.649.820.878	511.649.820.878
Total Liabilitas Jangka Panjang	683.879.594.340	583.879.594.340
Total Liabilitas	1.195.529.415.218	1.095.529.415.218
Total Ekuitas	1.486.765.680.307	2.041.765.680.307
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.682.295.095.525	3.137.295.095.525

Analisis Proforma Keuangan

Analisis mengenai dampak Penambahan Modal tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Total Aset Lancar bertambah sekitar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dikarenakan penambahan modal kerja.
- b. Total Aset Tak Lancar bertambah sekitar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dikarenakan adanya belanja modal dan akuisisi.
- c. Total Liabilitas Jangka Panjang berkurang sekitar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dikarenakan pelunasan utang obligasi.

Rasio keuangan sebelum dan sesudah PMTHMETD

Rasio-rasio	Sebelum pelaksanaan	Sesudah pelaksanaan
	PMTHMETD	PMTHMETD
Rasio Lancar	2,39	2,50
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	0,80	0,54

- Rasio lancar meningkat dikarenakan adanya penambahan modal kerja.
- Rasio pinjaman terhadap ekuitas menurun dikarenakan pelunasan utang obligasi.

Dengan adanya Penambahan Modal maka ekuitas Perseroan akan bertambah dan aset konsolidasian Perseroan meningkat melalui belanja modal dan pengembangan usaha, serta penurunan liabilitas Perseroan melalui pelunasan utang Obligasi yang menjadikan rasio pinjaman terhadap ekuitas Perseroan menjadi lebih baik.

F. DAMPAK PENAMBAHAN MODAL KEPADA PEMEGANG SAHAM

Bilamana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini dilaksanakan, maka persentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan atau dilusi kepemilikan sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Meskipun demikian, jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan. Dilusi yang akan dialami Pemegang Saham relatif kecil dan tidak merugikan.

G. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL

Struktur permodalan berdasarkan Akta nomor 170 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0309067 tanggal 27 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenhukham Nomor AHU-0121057.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 adalah sebagai berikut:



Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	17.000.000.000	170.000.000.000
Modal Ditempatkan atau Disetor	4.833.500.000	48.335.000.000
Saham Dalam Simpanan	12.166.500.000	121.665.000.000

Adapun struktur modal saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 4 November 2020 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi total seluruh Saham Baru yang direncanakan yaitu sebanyak 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham telah terealisasi seluruhnya, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD			Proforma Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD		
	Nilai Nominal Rp10,- per saham			Nilai Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	17.000.000.000	170.000.000.000		17.000.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				-	-	
PT Tunggul Jaya Investama	2.203.852.954	22.038.529.540	45,60	2.203.852.954	22.038.529.540	41,45
PT Harimas Tunggal Perkasa	2.145.336.900	21.453.369.000	44,38	2.145.336.900	21.453.369.000	40,35
Direksi Perseroan:						
- Haryanto Tjiptodihardjo	81.478.000	814.780.000	1,69	81.478.000	814.780.000	1,53
- Sugiarto Romeli	3.000.000	30.000.000	0,06	3.000.000	30.000.000	0,06
- Lindawati	500.000	5.000.000	0,01	500.000	5.000.000	0,01
- Janto Salim	500.000	5.000.000	0,01	500.000	5.000.000	0,01
- Lisan	200.000	2.000.000	0,00	200.000	2.000.000	0,00
- David Herman Liasdanu	100.000	1.000.000	0,00	100.000	1.000.000	0,00
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	398.532.146	3.985.321.460	8,25	881.882.146	8.818.821.460	16,59
Jumlah	4.833.500.000	48.335.000.000	100,00	5.316.850.000	53.168.500.000	100,00
Saham Dalam Simpanan	12.166.500.000	121.665.000.000		11.683.150.000	116.831.500.000	

Mengingat Perseroan belum mempunyai calon pemodal yang pasti, maka penambahan modal sebanyak 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh) saham masih diklasifikasikan sebagai kepemilikan masyarakat.

PMTHMETD tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan.

H. KETERANGAN MENGENAI CALON PEMODAL

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat calon pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD.

I. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi



yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan mengkonfirmasi telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup dan sepanjang yang diketahui dan diyakini menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

J. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB, ke alamat di bawah ini:

PT Impack Pratama Industri Tbk

Altira Office Tower Lantai 38

Altira Business Park

Jl. Yos Sudarso No. 85

Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350

Telp. (021) 2188 2000, Faks. (021) 2188 2003

Email: corporate.secretary@impack-pratama.com

Website: www.impack-pratama.com

Jakarta, 11 Desember 2020

PT Impack Pratama Industri Tbk 

Direksi



Lindawati
Direktur

Lisan
Direktur