

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG
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 (PMTMETD) 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 5.426.850.000 (LIMA MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU) LEMBAR SAHAM.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2024.



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-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.
PMTHMETD	:	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	:	Sebanyak-banyaknya 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru yang dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham atau ekuivalen dengan Rp54.268.500.000 (lima puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).



II. PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan 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 Senin, tanggal 20 Mei 2024, 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	5 April 2024
3	Tanggal DPS yang berhak hadir (Recording Date)	25 April 2024
4	Panggilan RUPSLB	26 April 2024
5	RUPSLB	20 Mei 2024
6	Pelaporan risalah hasil RUPSLB	22 Mei 2024

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, yaitu melalui 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 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 65 tanggal 12 Juli 2023 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0090619 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta termuat pada Daftar Perseroan No. AHU-0131205.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.



Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 12 Juni 2023 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0126238 tanggal 12 Juni 2023 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta termuat pada Daftar Perseroan No. AHU-0108179.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 12 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lindawati
Komisaris Independen : Kelvin Choon Jhen Lee

Direksi:

Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur : David Herman Liasdanu
Direktur : Janto Salim
Direktur : Lisan
Direktur : Sugiarto Romeli
Direktur : Wira Yuwana
Direktur : Phillip Tjipto

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 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan 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.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Belanja modal berupa:
 - Pembangunan *distribution center* oleh Perseroan; dan
 - Pembelian mesin-mesin untuk Entitas Anak
2. Pengembangan usaha, termasuk akuisisi oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak.
3. Modal kerja untuk Perseroan dan/atau Entitas Anak.
4. Pelunasan pinjaman bank jangka panjang Perseroan dan/atau Entitas Anak.

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 sebagian besar ke Entitas Anak PT Unipack Plasindo.
2. Untuk pengembangan usaha dan modal kerja, akan dipergunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak yang belum dapat ditentukan, dengan memperhatikan peluang dan kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Anak tersebut.
3. Hasil perolehan dana dari PMTHMETD akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman Bank jangka panjang Perseroan dan pelunasan pinjaman Bank jangka panjang untuk Entitas Anak.



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 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu) lembar 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 Rp346 (tiga ratus empat puluh enam Rupiah) per saham (berdasarkan perhitungan 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham dari tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 4 April 2024).

Maka dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMTHMETD (setelah dikurangi biaya-biaya) adalah sekitar Rp1.877.690.100.000 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu Rupiah).

Berikut disajikan Proforma Laporan Posisi Keuangan:

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2023	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD	Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD
Total Aset Lancar	1,691,957,803,838	2,074,647,903,838
Total Aset Tidak Lancar	1,749,002,699,105	3,054,002,699,105
Total Aset	3,440,960,502,943	5,128,650,602,943
Total Liabilitas Lancar	688,898,119,650	688,898,119,650
Total Liabilitas Tidak Lancar	355,545,821,673	165,545,821,673
Total Liabilitas	1,044,443,941,323	854,443,941,323
Total Ekuitas	2,396,516,561,620	4,274,206,661,620
Total Liabilitas dan Ekuitas	3,440,960,502,943	5,128,650,602,943



Analisis Proforma Keuangan

Analisis mengenai dampak Penambahan Modal tersebut adalah sebagai berikut:

- Total Aset Lancar bertambah sekitar Rp382.690.100.000,- (tiga ratus delapan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu Rupiah) dikarenakan penambahan modal kerja.
- Total Aset Tak Lancar bertambah sekitar Rp1.305.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima miliar Rupiah) dikarenakan adanya belanja modal dan akuisisi.
- Total Liabilitas Tak Lancar berkurang sekitar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dikarenakan adanya pelunasan sebagian hutang jangka panjang.

Rasio keuangan sebelum dan sesudah PMTHMETD

Rasio-Rasio	Sebelum Pelaksanaan	Sesudah Pelaksanaan
	PMTHMETD	PMTHMETD
Rasio Lancar	2.46	3.01
Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas	0.44	0.20

- Rasio lancar meningkat dikarenakan adanya penambahan modal kerja.
- Rasio pinjaman terhadap ekuitas menurun dikarenakan peningkatan modal dan pelunasan sebagian hutang jangka panjang.

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 sebagian hutang jangka panjang yang menjadikan rasio keuangan Perseroan menjadi lebih baik.

E. 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 8,03% (delapan koma nol tiga 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.

F. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL

Struktur permodalan berdasarkan Akta nomor 79 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0032545.AH.01.02.TAHUN 2023



tanggal 12 Juni 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenhukham Nomor AHU-0108179.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juni 2023, bertalian dengan Akta nomor 65 tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0090619 tanggal 12 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenhukham Nomor AHU-0131205.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	217.000.000.000	2.170.000.000.000
Modal Ditempatkan atau Disetor	54.268.500.000	542.685.000.000
Saham Dalam Simpanan	162.731.500.000	1.627.315.000.000

Adapun struktur modal saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 3 April 2024 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi total seluruh Saham Baru yang direncanakan yaitu sebanyak 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan 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 Rp 10,- per saham			Nilai Nominal Rp 10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	217,000,000,000	2,170,000,000,000		217,000,000,000	2,170,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Harimas Tunggal Perkasa	23,279,426,194	232,794,261,940	42.90%	23,279,426,194	232,794,261,940	39.00%
PT Tunggal Jaya Investama	23,797,614,500	237,976,145,000	43.85%	23,797,614,500	237,976,145,000	39.87%
Dewan Komisaris Perseroan:						
- Lindawati	8,400,000	84,000,000	0.02%	8,400,000	84,000,000	0.01%
Direksi Perseroan:						
- Haryanto Tjiptodihardjo	621,258,000	6,212,580,000	1.14%	621,258,000	6,212,580,000	1.04%
- Janto Salim	30,377,100	303,771,000	0.06%	30,377,100	303,771,000	0.05%
- David Herman Liasdanu	2,885,000	28,850,000	0.01%	2,885,000	28,850,000	0.00%
- Lisan	7,575,000	75,750,000	0.01%	7,575,000	75,750,000	0.01%
- Sugiarto Romeli	40,025,000	400,250,000	0.07%	40,025,000	400,250,000	0.07%
- Wira Yuwana	4,630,000	46,300,000	0.01%	4,630,000	46,300,000	0.01%
- Phillip Tjipto	141,000,000	1,410,000,000	0.26%	141,000,000	1,410,000,000	0.24%
Masyarakat (Kepemilikan dibawah 5%)	6,335,309,206	63,353,092,060	11.67%	11,762,159,206	117,621,592,060	19.70%
Jumlah	54,268,500,000	542,685,000,000		59,695,350,000	596,953,500,000	
Saham Dalam Simpanan	162,731,500,000	1,627,315,000,000		157,304,650,000	1,573,046,500,000	

Mengingat Perseroan belum mempunyai calon pemodal yang pasti, maka penambahan modal sebanyak 5.426.850.000 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu) lembar saham masih diklasifikasikan sebagai kepemilikan masyarakat.

PMTHMETD tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan.



G. 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.

H. 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.

I. 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, 5 April 2024

PT Impack Pratama Industri Tbk

Direksi


Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur Utama


Lisan
Direktur

