

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTINUSA SELAREKSA Tbk. (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTINUSA SELAREKSA TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI 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 EFEK TERLEBIH DAHULU.

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



PT INTINUSA SELAREKSA TBK

Kegiatan Usaha

Industri Pengolahan Batu Alam Granit dan Marmer

Alamat Kantor Pusat

Gedung Prosperity Lt. 51 District 8 SCBD Lot.28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
Jakarta 12190 Indonesia

Tel. (021) 875-3966 | Fax. (021) 875-3971

info@intinusa.com

www.intinusa.com

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 2 MEI 2024 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB TANGGAL 26 MARET 2024 DAN TANGGAL 10 APRIL 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : berarti:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra sebagai biro administrasi efek Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.
- DPS : Singkatan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
- Harga Konversi : Harga yang ditetapkan sebagai pelaksanaan konversi atas Utang Perseroan (*sebagaimana didefinisikan di bawah ini*) dalam PMTHMETD, yaitu sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham.
- Hari Kalender : Setiap hari atau hari-hari dalam 1 (satu) tahun tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja.
- Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD ini.
Kreditur Laporan Keuangan Perseroan	: PT Prismatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota : Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
OJK	: Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud 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 (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.
Penilai Independen	: Kantor Jasa Penilai Publik Febriman, Siregar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan laporan penilaian atas saham Perseroan.
PMTHMETD	: Rencana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi atas kewajibannya kepada Pemegang Saham dengan melakukan konversi atas Utang Perseroan menjadi Saham Baru (<i>sebagaimana didefinisikan di bawah ini</i>) berdasarkan Harga Konversi melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan memperhatikan POJK No.14/2019 (<i>sebagaimana didefinisikan di bawah ini</i>).
POJK No.14/2019	: 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.
POJK No.15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
POJK No. 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

- Rencana Transaksi : Restrukturisasi dengan melakukan konversi atas sebagian utang Perseroan kepada Kreditur menjadi penyertaan saham melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019 dengan menerbitkan sebanyak 679.991.256 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham atau setara dengan Rp169.997.814.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah)
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
- RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Saham Baru : Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak 679.991.256 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan sehubungan dengan PMTHMETD.
- UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Utang Perseroan : Utang Perseroan yang akan dikonversi menjadi saham baru yaitu sebesar Rp169.997.814.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah)

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan perbaikan posisi keuangan berupa restrukturisasi dengan melakukan konversi atas sebagian utang Perseroan kepada Kreditor menjadi penyertaan saham melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019 dengan menerbitkan sebanyak 679.991.256 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham atau setara dengan Rp169.997.814.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah).

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8B huruf b POJK 14/2019, yang mana Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan pada saat RUPS.

Sesuai dengan Pasal 44B POJK No.14/2019, apabila PMTHMETD dilakukan dalam rangka perbaikan posisi keuangan tersebut, Perusahaan Terbuka dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Sesuai dengan POJK 17/2020 Pasal 11 huruf g diatur bahwa dalam hal transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, Perusahaan Terbuka tidak wajib untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud dan tidak wajib untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d POJK 17/2020. Dengan demikian, mengingat Rencana Transaksi merupakan transaksi material, maka transaksi tersebut dikecualikan untuk menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailangan & Rekan (“PKF”), aset lancar dan liabilitas lancar Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp96.181.297.968,- (sembilan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah) dan Rp180.012.380.981,- (seratus delapan puluh miliar dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu Rupiah) sehingga Perseroan memiliki modal kerja bersih negatif. Selanjutnya, jumlah aset dan liabilitas Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp116.115.210.796,- (seratus enam belas miliar seratus lima belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) dan Rp220.079.936.239,- (dua ratus dua puluh miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) sehingga liabilitas Perseroan melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam POJK 15/2020.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi.

KETERANGAN MENGENAI PMTHMETD

A. ALASAN DAN TUJUAN

Perseroan memiliki utang kepada Kreditor yang merupakan pemegang saham Perseroan, yaitu PT Prismatama Nugraha sebesar Rp189.980.315.939 (seratus delapan puluh sembilan miliar Sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan PT Tiara Intimahkota sebesar Rp14.565.218.352,- (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) sebagaimana telah tercatat pada Laporan Keuangan 31 Desember 2023, yang sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengikat antara Perseroan dengan Kreditor.

Pada tanggal 4 Desember 2023, Kreditor meminta kepada Perseroan untuk melakukan pelunasan atas utang-utang tersebut, namun Perseroan tidak dapat menyanggupinya dikarenakan Perseroan masih memiliki ekuitas negatif dan Perseroan mengusulkan akan melakukan konversi atas utang Kreditor sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut, Kreditor menyetujui untuk melakukan konversi sebagian utang kepada PT Prismatama Nugraha sebesar Rp155.432.595.750 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan PT Tiara Intimahkota sebesar Rp14.565.218.250,- (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Dengan demikian, Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019 untuk perbaikan posisi keuangan, yang mana Perseroan berharap dengan dilaksanakannya PMTHMETD tersebut dapat memperbaiki Laporan Keuangan Perseroan yang negatif.

B. MANFAAT PMTHMETD

Berdasarkan alasan dan latar belakang Rencana Transaksi di atas, maka manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah sehingga memberikan efek peningkatan modal disetor sebagai komponen ekuitas yang berasal dari konversi atas utang Perseroan kepada Kreditor sebagaimana disebutkan diatas menjadi saham baru.
2. Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Utang Perseroan akan berkurang sebesar Rp169.997.814.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah). Dengan demikian, ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan dan menurunkan *debt to equity ratio* Perseroan yang diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan.

C. RENCANA PENGGUNAAN DANA PMTHMETD

Perseroan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi dengan melakukan konversi atas sebagian utang Perseroan yang ada menjadi ekuitas. Perseroan mengharapakan dengan adanya restrukturisasi tersebut rasio utang terhadap ekuitas menjadi lebih sehat dan memperbaiki arus kas Perseroan di masa yang akan datang.

D. HARGA PELAKSANAAN PMTHMETD

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11A POJK No. 14/2019 dan mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, maka harga saham untuk Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek paling rendah sama dengan harga pasar wajar yang ditetapkan penilai.

Mengacu kepada surat kesepakatan dan hasil penilaian harga wajar atas saham Perseroan berdasarkan Laporan Penilai Independen 00280/2.0109-05/BS/10/0069/1/III/2024 dan Laporan Kewajaran yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan tanggal 22 Maret 2024 Perseroan dan para kreditur telah menyepakati harga konversi sebesar Rp250,- per lembar saham.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Uraian Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 2 Juni 1989, yang mana telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Akta No. 257 tanggal 18 Agustus 1989 dan Akta No. 571 tanggal 24 November 1989, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 481 tanggal 31 Januari 1990 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris di Jakarta, atas kekuatan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 001/P.NOT.1990 tanggal 8 Januari 1990, ditunjuk sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah terakhir kali dengan Akta No. 315 tanggal 19 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris di Jakarta, atas kekuatan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 003/P.NOT.1990 tanggal 13 Februari 1990. (“**Akta Pendirian**”)

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1794.HT.01.01.Th.90 tanggal 29 Maret 1990 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 494, 495, 496, 497, dan 498 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1863 dan Tambahan Berita Negara No. 41 tanggal 22 Mei 1990. Serta telah didaftarkan pada Tanda Daftar Perusahaan No. 09031306139 tanggal 21 Oktober 1989.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 165 tanggal 14 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0052642.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0271301 tanggal 27 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145318.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022. (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Kegiatan Usaha Perseroan

Bidang usaha Perseroan adalah industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan, industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan serta pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 116 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030228 tanggal 7 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harry Kusuma
Komisaris : Daniel Pribady
Komisaris Independen : Hendrianto Winata

Direksi

Direktur Utama : Gabriel Pribadi
Direktur : Steven Widjaja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan (anggota firma PKF International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Bandana,S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 8 Maret 2024

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember 2023 (Diaudit) Dalam Rupiah	31 Desember 2022 (Diaudit) Dalam Rupiah
Aset		
Aset Lancar	96.181.297.968	96.774.915.982
Aset Tidak Lancar	19.933.912.828	13.550.107.801
Total Aset	116.115.210.796	110.325.023.783
Liabilitas		
Liabilitas Lancar	180.012.380.981	25.554.386.364
Liabilitas Tidak Lancar	40.067.555.258	183.463.589.802
Total Liabilitas	220.079.936.239	209.017.976.166
Total Ekuitas	(103.964.725.443)	(98.692.952.383)
Total Liabilitas dan Ekuitas	116.115.210.796	110.325.023.783

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember 2023 (Diaudit) Dalam Rupiah	31 Desember 2022 (Diaudit) Dalam Rupiah
Penjualan	28.676.201.666	21.141.849.594
Laba Kotor	5.862.646.168	1.830.616.694
Rugi Usaha	(5.260.589.666)	(8.359.383.848)
Rugi Tahun Berjalan	(5.351.518.744)	(8.654.785.142)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(5.271.773.060)	(8.296.040.801)
Laba Per Saham Dasar	(60)	(97)

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio Pertumbuhan :		
Pendapatan Usaha	35,64%	-13,36%
Laba Bruto	220,26%	-50,93%
Total Aset	5,25%	3,62%
Total Liabilitas	5,29%	6,17%
Rasio Usaha :		
Laba Kotor / Pendapatan Usaha	20,44%	8,66%
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	-18,34%	-39,54%
ROA	-4,61%	-7,84%
ROE	5,15%	8,77%
Rasio Keuangan :		
DAR	1,90x	1,89x
DER	-2,12x	-2,12x

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

PMTHMETD dilaksanakan dengan asumsi bahwa:

- a) Proforma Laporan Keuangan menggunakan dasar Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 yang telah diaudit.
- b) Total jumlah saham baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 679.991.256 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam) saham dengan harga pelaksanaan rencana transaksi adalah sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham.
- c) Dengan menambah jumlah ekuitas yang berasal dari konversi utang tersebut Perseroan mengharapkan untuk dapat mempertahankan kesinambungan Perseroan di masa yang akan datang (*going concern*).

Adapun proforma Laporan Posisi Keuangan setelah PMTHMETD, berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD
Aset	96.181.297.968	96.181.297.968
Aset Lancar	19.933.912.828	19.933.912.828
Aset Tidak Lancar	116.115.210.796	116.115.210.796
Total Aset		
Liabilitas		
Liabilitas Lancar	180.012.380.981	10.014.566.981
Liabilitas Tidak Lancar	40.067.555.258	40.067.555.258
Total Liabilitas	220.079.936.239	50.082.122.239
Total Ekuitas	(103.964.725.443)	66.033.088.557
Total Liabilitas dan Ekuitas	116.115.210.796	116.115.210.796

Berikut adalah analisis singkat proforma keuangan setelah adanya penambahan modal yaitu :

- Tidak ada perubahan kas dan setara kas karena Rencana Transaksi bertujuan untuk mengkonversi utang Perseroan menjadi ekuitas.
- Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp169.997.814.000 yang disebabkan oleh menurunnya utang Perseroan menjadi ekuitas.
- Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp169.997.814.000 yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah modal disetor Perseroan sehubungan Rencana Transaksi

RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM TERMASUK DILUSI

Setelah PMTHMETD dilaksanakan, maka presentase kepemilikan dari pemegang saham selain yang dimaksud pada Rencana Transaksi akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak 88,42% (delapan puluh delapan koma empat dua persen).

STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Keterangan	Sebelum			Sesudah		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
Saham Seri A Modal Dasar	89.040.000	44.520.000.000		89.040.000	44.520.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prismatama Nugraha	47.803.360	23.901.680.000	53,7	47.803.360	23.901.680.000	6,39
PT Tiara Intimahkota	31.812.240	15.906.120.000	35,7	31.812.240	15.906.120.000	4,25
Tuan/Mr. Steven Widjaja	6.631.360	3.315.680.000	7,4	6.631.360	3.315.680.000	0,89
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.793.040	1.396.520.000	3,1	2.793.040	1.396.520.000	0,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A	89.040.000	44.520.000.000	100,00	89.040.000	44.520.000.000	11,90

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham			Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
Saham Seri B Modal Dasar	2.142.400.000	53.560.000.000		2.142.400.000	53.560.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Prismatama Nugraha	-	-	-	621.730.383	15.543.259.575	80,85
PT Tiara Intimahkota	-	-	-	58.260.873	1.456.521.825	7,58
Tuan/Mr. Steven Widjaja	-	-	-	-	-	-
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri B	-	-	-	679.991.256	16.999.781.400	88,42
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	89.040.000	44.520.000.000	100,00	769.031.256	61.519.781.400	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel Seri B	2.142.400.000	53.560.000.000		1.462.408.744	36.560.218.600	

KETERANGAN MENGENAI CALON PEMODAL DAN RIWAYAT UTANG PERSEROAN

Pemodal yang akan mengambil bagian atas Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD adalah PT Prismatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota. Keduanya merupakan pihak-pihak berelasi dengan Perseroan. PT Prismatama Nugraha merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 53,7% (lima puluh tiga koma tujuh persen) dan PT Tiara Intimahkota memiliki kepemilikan saham sebesar 35,7% (tiga puluh lima koma tujuh persen). Adapun riwayat Utang Perseroan adalah sebagai berikut :

PT Prismatama Nugraha

Bahwa Perseroan telah menerima fasilitas pinjaman dari PT Prismatama Nugraha dengan rincian sebagai berikut:

<u>Jenis Fasilitas</u>	<u>Jumlah</u>
Pengakuan Nominee	Rp21.847.827.529
Akta Cessie	Rp65.284.768.410
Pinjaman Dana No. 001/PN/FA/01/18	Rp30.000.000.000
Pinjaman Dana No. 003/PN/FA/07/19	Rp30.000.000.000
Pinjaman Dana No. 008/PN/FA/04/23	Rp 8.300.000.000

PT Tiara Intimahkota

Bahwa jumlah pokok utang Perseroan kepada PT Tiara Intimahkota yakni sebesar Rp14.565.218.352,- (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

<u>Jenis Fasilitas</u>	<u>Jumlah</u>
Pengakuan Nominee	Rp14.565.218.352

Bahwa tujuan penggunaan fasilitas pinjaman dari Kreditur kepada Perseroan tersebut di atas adalah digunakan untuk modal kerja serta tidak terdapat bunga atas fasilitas pinjaman yang akan dikonversi tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memperkirakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar Utang Perseroan kepada Kreditur dalam waktu dekat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dan Kreditur telah menandatangani Surat Kesepakatan dimana Perseroan dan Kreditur menyetujui bahwa utang Perseroan kepada PT Prismatama Nugraha dengan nilai sebanyak Rp155.432.595.750,- (seratus lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan Perseroan Terbatas PT Tiara Intimahkota dengan nilai sebanyak Rp14.565.218.250,- (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah) sebagai hak tagih akan dikonversi menjadi penyeteroran saham baru (saham seri B) dalam PMTHMETD.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 2 Mei 2024
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Gedung Prosperity Lt. 51, Ruang Meeting 1 & 2,
District 8 - SCBD Lot 28. Jl Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta – 12190, Indonesia

Perseroan melakukan pengumuman akan diselenggarakannya RUPSLB pada tanggal 26 Maret 2024 melalui situs *website* Perseroan, serta panggilan RUPSLB melalui media yang sama pada tanggal 10 April 2024

Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana tercantum dalam Ketebukaan Informasi ini.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Adapun kuorum untuk pelaksanaan PMTHMETD yaitu sebagai berikut :

1. RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka dalam RUPSLB kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan 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 OJK atas permohonan Perseroan.

Berikut ini adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan :

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB	19 Maret 2024
Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD	26 Maret 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (<i>Recording Date</i>)	9 April 2024
Pemanggilan RUPSLB	10 April 2024
Penyelenggaraan RUPSLB	2 Mei 2024
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	6 Mei 2024
Penyampaian Risalah RUPSLB kepada OJK	3 Juni 2024

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat dibawah ini :

PT INTINUSA SELAREKSA TBK

Gedung Prosperity Lt. 51 District 8 SCBD Lot.28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru
Jakarta 12190 Indonesia
Tel. (021) 875-3966 | Fax. (021) 875-3971
info@intinusa.com
www.intinusa.com