

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD



PT. SANURHASTA MITRA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:

Pengembangan Property dan Perhotelan

Kantor Pusat :

Equity Tower Lantai 11

SCBD Lot. 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Telp. 021-2903 5620

Fax. 021- 2903 5619

Website: www.sanurhastamitra.com

Keterbukaan Informasi dalam rencana Perseroan untuk:

Rencana Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 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. 14/2019”).

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana tersebut diatas akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan, tanggal 21 Juni 2022

**INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM
DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 14.437.500.000 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus) lembar saham Perseroan dengan nilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham dan Waran (jika ada).

Apabila Perseroan memutuskan untuk memberikan Waran atas HMETD, maka total jumlah saham yang akan diterbitkan baik untuk HMETD maupun Waran adalah sebanyak-banyaknya 14.437.500.000 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus) lembar saham Perseroan dengan nilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham dan/atau waran yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah final atas saham dan/atau Waran yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pada RUPS-LB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2022. Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS-LB. Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN
DAN PEMEGANG SAHAM**

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana penambahan modal Perseroan akan berpengaruh secara positif terhadap kondisi keuangan Perseroan yaitu memperkuat neraca keuangan Perseroan, memperkuat struktur ekuitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya serta memperluas investasinya di masa yang akan datang.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD dan/atau Waran yang akan diperolehnya, maka akan terdilusi sebesar sebanyak-banyaknya 68,75%.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya), untuk membayar hutang, melakukan investasi baik pada anak

perusahaan maupun pada perusahaan baru lainnya yang dapat mendukung kinerja Perseroan di kemudian hari dan/atau modal kerja terkait dengan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

| |
|---------------------------|
| INFORMASI TAMBAHAN |
|---------------------------|

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Kantor Pusat:
Equity Tower Lantai 11, SCBD Lot. 9,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2903 5620
Fax. (021) 2903 5619

--oOo--