

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

Keterbukaan informasi ini dibuat pada tanggal 19 Mei 2021 (“**Keterbukaan Informasi**”) untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”) juncto POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 (“**POJK No. 14/2019**”).



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

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham ("**Saham Baru**") dan sebanyak-banyaknya 2.296.875.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Waran seri I yang menertai penerbitan saham baru tersebut ("**Waran**").

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 final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru dan 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.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Pemberitahuan Agenda dan Waktu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (" RUPSLB ") kepada OJK | 6 Mei 2021 |
| 2. | Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB dan Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait dengan Peningkatan Modal dengan HMETD | 19 Mei 2021 |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB | 2 Juni 2021 |
| 4. | Panggilan RUPSLB | 3 Juni 2021 |
| 4. | RUPSLB | 25 Juni 2021 |
| 5. | Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB | 29 Juni 2021 |

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. 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.

Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

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 struktur ekuitas 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 miliknya dan Waran yang akan diperolehnya, maka akan terdilusi sebesar sebanyak-banyaknya 39,57%.

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 melakukan investasi baik pada anak perusahaan maupun pada perusahaan baru lainnya yang dapat bersinergi secara strategis dengan Perseroan dan/atau modal 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