

INFORMASI DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT VICTORIA INVESTAMA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang investasi dan Jasa Keuangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat :

Gedung Graha BIP, Lantai 3A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951

Email: corsec@victoriainvestama.co.id

Website: www.victoriainvestama.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD I") KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Desember 2022 berhak atas 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan PT Gratamulia Pratama (GMP) selaku Pengendali Perseroan, dengan ini GMP menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar. Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku Pemegang Saham Perseroan, dengan ini CAC menegaskan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar. Sehubungan dengan hal tersebut, CAC telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening Perseroan sebesar Rp220.296.710.169,- (dua ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Suzanna Tanojo selaku *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan, dengan ini Suzanna Tanojo menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar. Sehubungan dengan hal tersebut, Suzanna Tanojo telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening Perseroan sebesar Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah). Data HMETD yang akan dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham merupakan data berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 30 September 2022.

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD I.

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN, PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) SEBESAR MAKSIMUM 49,75% (EMPAT PULUH SEMBILAN KOMA TUJUH LIMA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH NAMA BAIK DAN IMAGE PERUSAHAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN DALAM BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF HASIL PMHMETD INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL SEMENTARA

| | | |
|---|---|----------------------|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") | : | 29 September 2022 |
| Tanggal Efektif | : | 23 November 2022 |
| Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi | : | 1 Desember 2022 |
| Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai | : | 5 Desember 2022 |
| Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi | : | 2 Desember 2022 |
| Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai | : | 6 Desember 2022 |
| Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Untuk Memperoleh HMETD | : | 5 Desember 2022 |
| Tanggal Distribusi HMETD | : | 6 Desember 2022 |
| Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia | : | 7 Desember 2022 |
| Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD | : | 7 – 13 Desember 2022 |
| Periode Penyerahan Saham Yang Berasal Dari HMETD | : | 9 – 15 Desember 2022 |
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pelaksanaan HMETD | : | 15 Desember 2022 |
| Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan | : | 15 Desember 2022 |
| Tanggal Penjatahan | : | 16 Desember 2022 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (<i>Refund</i>) | : | 20 Desember 2022 |

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD I")

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Desember 2022 berhak atas 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan PT Gratamulia Pratama (GMP) selaku Pengendali Perseroan, dengan ini GMP menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar. Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku Pemegang Saham Perseroan, dengan ini CAC menegaskan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar. Sehubungan dengan hal tersebut, CAC telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening Perseroan sebesar Rp220.296.710.169,- (dua ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Suzanna Tanojo selaku *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan, dengan ini Suzanna Tanojo menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar. Sehubungan dengan hal tersebut, Suzanna Tanojo telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening Perseroan sebesar Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah). Data HMETD yang akan dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham merupakan data berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 30 September 2022.

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD.

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini, dan untuk memenuhi POJK No.15/2020, Pemegang Saham telah menyetujui rencana PMHMETD I dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2022.

Terkait dengan PMHMETD I ini dalam mata acara pertama yakni Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015, yang dengan demikian mengubah pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 48 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD sehingga mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD I

| | | |
|---|---|---|
| Jenis Penawaran | : | Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2022 |
| Jumlah HMETD yang akan dikeluarkan | : | Sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham |
| Rasio HMETD | : | Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2022 mempunyai 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham baru |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) |
| Harga Pelaksanaan | : | Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) |
| Nilai Emisi | : | Dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah). |
| Dilusi Kepemilikan | : | Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima persen) |
| Pencatatan Saham | : | PT Bursa Efek Indonesia |
| Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD | : | 7 – 13 Desember 2022 |

Pengaruh PMHMETD I terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMHMETD I akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 30 September 2022, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan di bawah No. LB-01/MCO/102022 tertanggal 5 Oktober 2022 ("DPS 30 September 2022"), susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

| Keterangan | Nilai Nominal per Saham Rp100,- | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 36.000.000.000 | 3.600.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Gratamulia Pratama | 5.781.500.000 | 578.150.000.000 | 57,44% |
| Suzanna Tanojo | 2.485.556.852 | 248.555.685.200 | 24,70% |
| Chemical Asia Corporation PTE LTD | 876.052.631 | 87.605.263.100 | 8,70% |
| Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) | 921.458.880 | 92.145.888.000 | 9,16% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 10.064.568.363 | 1.006.456.836.300 | 100,00% |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 25.935.431.637 | 2.593.543.163.700 | |

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Setelah PMHMETD I

PT Gratamulia Pratama selaku Pengendali Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar dan Suzanna Tanojo selaku *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar. Selanjutnya Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku Pemegang Saham Perseroan yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar dan Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya ditambah pemesanan lebih seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh PT Gratamulia Pratama dan Suzanna Tanojo, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

| Keterangan | Nilai nominal Rp100,- per saham | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | Sebelum Pelaksanaan HMETD | | | Setelah Pelaksanaan HMETD | | |
| | Jumlah saham | Nominal (Rp) | % | Jumlah saham | Nominal (Rp) | % |
| Modal dasar | 36.000.000.000 | 3.600.000.000.000 | | 36.000.000.000 | 3.600.000.000.000 | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh: | | | | | | |
| PT Gratamulia Pratama | 5.781.500.000 | 578.150.000.000 | 57,44 | 7.858.395.361 | 785.839.536.100 | 39,24 |
| Suzanna Tanojo | 2.485.556.852 | 248.555.685.200 | 24,70 | 3.291.112.407 | 329.111.240.700 | 16,43 |
| Chemical Asia Corporation PTE LTD | 876.052.631 | 87.605.263.100 | 8,70 | 1.743.344.736 | 174.334.473.600 | 8,70 |
| Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) | 921.458.880 | 92.145.888.000 | 9,16 | 7.135.638.538 | 713.563.853.800 | 35,63 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 10.064.568.363 | 1.006.456.836.300 | 100,00 | 20.028.491.042 | 2.002.849.104.200 | 100,00 |
| Jumlah saham dalam portepel | 25.935.431.637 | 2.593.543.163.700 | | 15.971.508.958 | 1.597.150.895.800 | |

Dalam hal Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya namun hanya PT Gratamulia Pratama selaku Pengendali Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar dan Suzanna Tanojo selaku *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar dan Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku Pemegang Saham Perseroan yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

| Keterangan | Nilai nominal Rp100,- per saham | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | Sebelum Pelaksanaan HMETD | | | Setelah Pelaksanaan HMETD | | |
| | Jumlah saham | Nominal (Rp) | % | Jumlah saham | Nominal (Rp) | % |
| Modal dasar | 36.000.000.000 | 3.600.000.000.000 | | 36.000.000.000 | 3.600.000.000.000 | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh: | | | | | | |
| PT Gratumulia Pratama | 5.781.500.000 | 578.150.000.000 | 57,44 | 7.858.395.361 | 785.839.536.100 | 56,89 |
| Suzanna Tanojo | 2.485.556.852 | 248.555.685.200 | 24,70 | 3.291.112.407 | 329.111.240.700 | 23,82 |
| Chemical Asia Corporation PTE LTD | 876.052.631 | 87.605.263.100 | 8,70 | 1.743.344.736 | 174.334.473.600 | 12,62 |
| Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) | 921.458.880 | 92.145.888.000 | 9,16 | 921.458.880 | 92.145.888.000 | 6,67 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 10.064.568.363 | 1.006.456.836.300 | 100,00 | 13.814.311.384 | 1.381.431.138.400 | 100,00 |
| Jumlah saham dalam portepel | 25.935.431.637 | 2.593.543.163.700 | | 22.185.688.616 | 2.218.568.861.600 | |

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham baru, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentasi kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima persen).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan akan berjumlah sebanyak-banyaknya 20.028.491.042 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh dua saham, yang terdiri dari 10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham lama dan sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) Saham Baru yang berasal dari PMHMETD I ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham *treasury*.

PENGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 12,30% (dua belas koma tiga nol persen) atau sekitar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil bagian sesuai dengan porsinya atas saham-saham yang akan dikeluarkan PT Bank Victoria International Tbk ("BVIC") dalam rencana penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII ("PMHMETD VII") BVIC pada kuartal 4 (empat) tahun 2022 yang dilakukan oleh BVIC dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum bank sebesar minimum Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII BVIC, Perseroan telah melakukan penyetoran dana ke rekening khusus BVIC sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah), yang merupakan dana yang berasal dari titipan setoran modal Chemical Asia Corporation PTE LTD ("CAC") kepada Perseroan;
2. Sekitar 8,10% (delapan koma satu nol persen) atau sekitar Rp145.000.000.000 (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) yang merupakan sebagian dana yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan terhadap senilai Rp288.000.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta) saham PT Bank Victoria Syariah ("BVIS") yang dimiliki oleh BVIC, yang merupakan 80% (delapan puluh persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam BVIS. Sebagian sisa dana lainnya untuk melengkapi nilai dana pengambilalihan BVIS tersebut yaitu sekitar Rp143.000.000.000 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) akan menggunakan dana kas operasional Perseroan;
3. Sekitar 33,51% (tiga puluh tiga koma lima satu persen) atau sekitar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) akan Perseroan gunakan untuk mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan BVIS dalam rencana penambahan modal BVIS dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum bank sebesar minimum Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. BVIS akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2022 dimana salah satu agenda RUPS tersebut adalah dalam rangka meminta persetujuan Pemegang Saham BVIS untuk meningkatkan modal dasar BVIS, sehingga jumlah saham dalam portepel BVIS cukup untuk melaksanakan rencana penambahan modal pada BVIS; dan
4. Sisanya akan Perseroan gunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan diantaranya namun tidak terbatas untuk biaya gaji, tunjangan karyawan maupun biaya operasional kantor.

Urutan penggunaan dana yang diungkapkan di atas telah sesuai dengan urutan skala prioritas dalam penggunaan dana PMHMETD I Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan sebesar 0,1678% (nol koma satu enam tujuh delapan persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian dan transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha grup yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 15 November 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (2021 – Tidak Diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sampai dengan tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk masing-masing periode di bawah ini. Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut "Grup") tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (firma anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor No. 00504/2/0853/AU.1/09/1258-3/1/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang telah ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1258). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | 31 Juli | | 31 Desember | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Modal saham | | | | |
| Modal dasar - 36.000.000.000 saham (2020: 15.000.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham modal ditempatkan dan disetor - 10.064.568.363 saham (2020: 9.150.094.680 saham) | 1.006.456.836 | 1.006.456.836 | | 915.009.468 |
| Tambahan modal disetor bersih | 265.914.240 | 265.914.240 | | 78.845.897 |
| Selisih nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan non-pengendali | (14.958.416) | (10.408.026) | | (3.950.586) |
| Keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 1.388.536 | 176.220.834 | | 61.367.765 |
| Surplus revaluasi aset tetap | 194.746.402 | 194.746.402 | | 198.673.401 |
| Saldo laba | | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 7.000.000 | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 704.265.235 | 674.536.675 | | 693.888.291 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 2.164.812.833 | 2.314.466.961 | | 1.950.834.236 |
| Kepentingan non-pengendali | 1.354.946.876 | 1.342.685.424 | | 1.184.160.284 |
| JUMLAH EKUITAS | 3.519.759.709 | 3.657.152.385 | | 3.134.994.520 |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 25 November 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0212799.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021 ("**Akta No. 134/2021**").

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dari semula sebesar Rp915.009.468.000 (sembilan ratus miliar

sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp1.006.456.836.300 (satu triliun enam miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0031331 tanggal 14 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0009349.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Januari 2022 (“Akta No. 1/2022”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I untuk penerbitan sebanyak banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 15.00 WIB mempunyai 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham. Jumlah kisaran dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah).

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan basis proforma pada tanggal 31 Juli 2022 dan penambahan modal dengan asumsi bahwa semua MHETD ditawarkan ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham dan telah dikurangi dengan biaya emisi.

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Posisi Ekuitas per 31 Juli 2022 | Tambahan Modal Hasil PMHMETD I | Biaya Emisi | Posisi Ekuitas per 31 Juli 2022 setelah PMHMETD I |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| Modal saham | | | | |
| Modal dasar - 36.000.000.000 saham (2020: 15.000.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham modal ditempatkan dan disetor - 10.064.568.363 saham (2020: 9.150.094.680 saham) | 1.006.456.836 | - | - | 1.006.456.836 |
| Tambahan modal disetor bersih | 265.914.240 | 1.793.506.082 | (3.010.500) | 2.056.409.822 |
| Selisih nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan non-pengendali | (14.958.416) | - | - | (14.958.416) |
| Keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 1.388.536 | - | - | 1.388.536 |
| Surplus revaluasi aset tetap | 194.746.402 | - | - | 194.746.402 |
| Saldo laba | | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 7.000.000 | - | - | 7.000.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 704.265.235 | - | - | 704.265.235 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | | | | |
| pemilik entitas induk | 2.164.812.833 | - | - | 2.164.812.833 |
| Kepentingan non-pengendali | 1.354.946.876 | - | - | 1.354.946.876 |
| JUMLAH EKUITAS | 3.519.759.709 | 1.793.506.082 | (3.010.500) | 5.310.255.291 |

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (*A Member Firm of Morison Global*)
Konsultan Hukum : MAKES & PARTNERS LAW FIRM
Notaris : Notaris Rini Yulianti, S.H.
Biro Administrasi : PT Adimitra Jasa Korpora
Efek

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Desember 2022 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 5 Desember 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Desember 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. *Scan copy* Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokmen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah Kepemilikan saham Perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. Prosedur Pendaftaran/ Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke opr@adimitra-jk.co.id, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- i. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap.
- ii. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- iii. *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *scan copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni www.victoriainvestama.co.id.

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Scan copy FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
 - Scan bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.
 - Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum).
 - Scan copy POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2022 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 16 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 14/2019 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut:

Atas Nama: PT Victoria Investama Tbk
No. Rekening: 081-1041-777
Bank: Bank Victoria KCU BIP

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 15 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan IDX.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 6 Desember 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di website Perseroan yakni www.victoriainvestama.co.id.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan Informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham.
 - b) *Scan copy* identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA).
 - c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
 - e) Jumlah kepemilikan saham perseroan.

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni www.victoriainvestama.co.id mulai tanggal 24 November 2022.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 5 Desember 2022 pukul 15.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Adimitra Jasa Korpora ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.