

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”).



PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang Konstruksi, Investasi Jalan Tol, Beton Pracetak, Realty dan Infrastruktur Lain
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. M.T Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta Timur 13340

Telepon: (021) 850-8510, (021) 850 8520

Website: www.waskita.co.id

Email: waskita@waskita.co.id

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

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

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU 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 Jakarta, 18 Agustus 2022

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang diberikan kepada para pemegang saham Perseroan yang ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD.

Saham Seri B hasil pelaksanaan PUT III akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021. Saham Seri B yang diterbitkan dari PUT III akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT III, termasuk hak atas dividen.

Dengan demikian para pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam penawaran terbatas dengan memberikan HMETD atas saham Seri B Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan PUT III, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Seri B yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT III, yang akan disediakan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. LATAR BELAKANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan 8 (delapan) *streams* strategi penyehatan keuangan yang dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung pemulihan kinerja dan kondisi keuangan akibat dampak dari pandemi Covid-19. 8 *streams* tersebut antara lain (1) divestasi inti, (2) penjaminan Pemerintah atas pinjaman dan atas obligasi dan sukuk, (3) restrukturisasi utang induk, (4) restrukturisasi utang anak usaha, (5) penyelesaian ruas tol khusus, (6) Penyertaan Modal Negara (PMN), (7) transformasi bisnis, dan (8) penerapan pedoman tata kelola dan manajemen risiko.

Selain itu, dalam rangka restrukturisasi keuangan perusahaan, Perseroan fokus pada percepatan *strategic partnership* konsesi jalan tol yang dimiliki oleh entitas anak Perseroan, yaitu PT Waskita Toll Road. Kini, Perseroan memiliki 14 konsesi jalan tol dengan 3 ruas telah beroperasi secara penuh, sementara 11 ruas sisanya beroperasi secara parsial maupun dalam tahap pembangunan. Perseroan fokus pada penyelesaian konstruksi ruas yang tersisa guna mendukung proses *strategic partnership*.

Dalam rangka melaksanakan program-program strategis tersebut, Perseroan membutuhkan tambahan pendanaan. Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal melalui dengan HMETD kepada para pemegang Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas III yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD.

III. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan HMETD yang diberikan kepada para pemegang saham menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 8.722.695.331 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Adapun rencana penambahan modal dengan HMETD tersebut akan dilakukan secara **Tunai**. Jumlah saham Seri B yang akan diterbitkan akan disesuaikan dengan keperluan dana Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu pada tanggal **02 September 2022**.

IV. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD, pelaksanaan PUT III dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
2. Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT III beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT III dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PUT III dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT III oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana PUT III diharapkan akan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melanjutkan proses konstruksi pada proyek berjalan dan meningkatkan kinerja Perseroan serta peruntukan lainnya yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Terhadap Pemegang Saham

Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam PUT III, maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan maksimum sebesar 23,24% (dua puluh tiga koma dua puluh empat persen).

VI. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT III ini setelah dikurangi biaya-biaya seluruhnya akan digunakan untuk penyelesaian proyek jalan tol, modal kerja dan *indirect cost* (bunga, pajak, dan biaya administrasi) proyek konstruksi serta investasi pengembangan entitas anak Perseroan. Apabila sebagian atau seluruh dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD ini digunakan untuk transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana relevan.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, antara lain dalam rangka pelaksanaan PUT III dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB | : | 10 Agustus 2022 |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PUT III | : | 18 Agustus 2022 |

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB :
(Recording Date) | : | 01 September 2022 |
| 4. Pemanggilan RUPSLB | : | 02 September 2022 |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB | : | 26 September 2022 |

APABILA PUT III TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB, MAKA RENCANA TERSEBUT BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>, dan situs web Perseroan.

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PUT III dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada alamat berikut ini:

Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jl. M.T Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta Timur 13340
Telepon: (021) 850-8510, (021) 850 8520
Website: www.waskita.co.id
Email: waskita@waskita.co.id