

# PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



## PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

*Bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital dan jaringan serat optik melalui Perusahaan Anak.*

### KANTOR PUSAT

Fatmawati Mas Blok 328 – 329

Jl. RS Fatmawati No.20

Jakarta Selatan, Indonesia

Telepon : (021) 765 9228

Fax: (021) 765 9229

Email: [corporate@surge.co.id](mailto:corporate@surge.co.id)

Website : [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id)

### PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD")

Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 2.003.014.080 (dua miliar tiga juta empat belas ribu delapan puluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 44,44 % (empat puluh empat koma empat empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD . Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya Rp540.813.801.600,- (lima ratus empat puluh miliar delapan ratus tiga belas juta ratus satu ribu enam ratus Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan 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 No. 32/2015"), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, PT Investasi Sukses Bersama ("ISB") menyatakan akan mengalihkan sejumlah 903.933.360 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu ratus enam puluh) HMETD yang dimilikinya kepada PT Investasi Maju Makmur ("IMM") yang merupakan Entitas terkendali dari ISB dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). IMM melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 menyatakan menerima pengalihan tersebut dan akan melaksanakan HMETD yang diterima dari pengalihan ISB sejumlah 903.933.360 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu ratus enam puluh) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) sehingga keseluruhan IMM akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp244.062.007.200,- (dua ratus empat puluh empat miliar enam puluh dua juta tujuh ribu dua ratus Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 10 (SEPULUH) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 20 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 2 NOVEMBER 2023 . PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN 6 NOVEMBER 2023 . TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 2 NOVEMBER 2023 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKUKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.**

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB 8 PROSPEKTUS INI.**

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

**PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKUKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 44,44 % (EMPAT PULUH EMPAT KOMA EMPAT PERSEN).**

## INDIKASI JADWAL

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	14 Agustus 2023	Tanggal Distribusi SBHMETD	19 Oktober 2023
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	6 Oktober 2023	Tanggal Pencatatan SBHMETD di BEI	20 Oktober 2023
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:		Awal Perdagangan SBHMETD	20 Oktober 2023
Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Oktober 2023	Akhir Perdagangan SBHMETD	2 November 2023
Pasar Tunai	18 Oktober 2023	Periode Pelaksanaan HMETD	20 Oktober – 2 November 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD:		Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	20 Oktober – 6 November 2023
Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Oktober 2023	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	3 November 2023
Pasar Tunai	19 Oktober 2023	Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan	6 November 2023
Tanggal Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD	18 Oktober 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	8 November 2023

## PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 2.003.014.080 (dua miliar tiga juta empat belas ribu delapan puluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 44,44 % (empat puluh empat koma empat empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD . Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya Rp540.813.801.600,- (lima ratus empat puluh miliar delapan ratus tiga belas ratus satu ribu enam ratus Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan 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 No. 32/2015”**), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, PT Investasi Sukses Bersama (“ISB”) menyatakan akan mengalihkan sejumlah 903.933.360 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) HMETD yang dimilikinya kepada PT Investasi Maju Makmur (“IMM”) yang merupakan Entitas terkendali dari ISB dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). IMM melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 menyatakan menerima pengalihan tersebut dan akan melaksanakan HMETD yang diterima dari pengalihan ISB sejumlah 903.933.360 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) sehingga keseluruhan IMM akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp244.062.007.200,- (dua ratus empat puluh empat miliar enam puluh dua ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah).

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

### Struktur Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)

- a. Jumlah Saham Baru : Sebanyak-banyaknya 2.003.014.080 (dua miliar tiga juta empat belas ribu delapan puluh) saham biasa atas nama yang mewakili 44,44% (empat puluh empat

- b. Nilai Emisi PMHMETD I : koma empat empat) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.
- c. Rasio HMETD : Sebanyak-banyaknya Rp540.813.801.600,- (lima ratus empat puluh milyar delapan ratus tiga belas ratus satu ribu enam ratus Rupiah).
- d. Harga Pelaksanaan HMETD : 5 : 4 yaitu dimana setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.
- e. Hak atas Saham Baru : Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.
- f. Dilusi Setelah HMETD : Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.
- g. Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I : Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan maksimum sebesar 44,44% (empat puluh empat koma empat empat).
- h. Periode Perdagangan HMETD : Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh dana yang berasal dari hasil penerbitan PMHMETD I Perseroan setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk melakukan penyetoran modal pada entitas anak yaitu IJE, yang mana oleh IJE akan digunakan untuk melakukan pengembangan jaringan backbone.
- i. Periode Pelaksanaan HMETD : 20 Oktober - 2 November 2023

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, PT Investasi Sukses Bersama ("ISB") menyatakan akan mengalihkan sejumlah 903.933.360 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) HMETD yang dimilikinya kepada PT Investasi Maju Makmur ("IMM") yang merupakan Entitas terkendali dari ISB dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen). IMM melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2023 menyatakan menerima pengalihan tersebut dan akan melaksanakan HMETD yang diterima dari pengalihan ISB sejumlah 903.933.360 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) sehingga keseluruhan IMM akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp244.062.007.200,- (dua ratus empat puluh empat miliar enam puluh dua ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah).

#### STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	6.030.000.000	603.000.000.000,-	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Investasi Sukses Bersama	1.129.916.700	112.991.670.000,-	50,1
Tinawati	6.750.000	675.000.000,-	0,30
Masyarakat	1.118.684.688	111.868.468.800,-	49,6
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.255.351.388</b>	<b>225.535.138.800,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Portepel</b>	<b>3.774.648.612</b>	<b>377.464.861.200</b>	

Adapun berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2023, terdapat efek lain yaitu waran seri I Perseroan yang belum dilaksanakan yaitu sebesar 248.416.212 (dua ratus empat puluh delapan ratus empat ratus enam belas ribu dua ratus dua belas) lembar waran seri I.

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2023 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi sampai dengan tanggal pencatatan DPS yang berhak atas HMETD, seluruh waran seri I telah dilaksanakan dan seluruh pemegang saham masyarakat dibawah 5% melaksanakan HMETD:

**PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.030.000.000</b>	<b>603.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>						
PT Investasi Sukses Bersama	1.129.916.700	112.991.670.000	45,13	1.129.916.700	112.991.670.000	25,07
PT Investasi Maju Makmur	-	-	0,00	903.933.360	90.393.336.000	20,06
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,27	12.150.000	1.215.000.000	0,27
Masyarakat dibawah 5%	1.367.100.900	136.710.090.000	54,60	2.460.781.620	246.078.162.000	54,60
<b>Total Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>	<b>2.503.767.600</b>	<b>250.376.760.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.506.781.680</b>	<b>450.678.168.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.526.232.400</b>	<b>352.623.240.000</b>		<b>5.493.218.320</b>	<b>549.321.832.000</b>	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2023 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi sampai dengan tanggal pencatatan DPS yang berhak atas HMETD, seluruh waran seri I telah dilaksanakan dan seluruh pemegang saham masyarakat dibawah 5% tidak melaksanakan HMETD:

**PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.030.000.000</b>	<b>603.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>						
PT Investasi Sukses Bersama	1.129.916.700	112.991.670.000	45,13	1.129.916.700	112.991.670.000	33,11
PT Investasi Maju Makmur	-	-	0,00	903.933.360	90.393.336.000	26,48
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,27	12.150.000	1.215.000.000	0,36
Masyarakat dibawah 5%	1.367.100.900	136.710.090.000	54,60	1.367.100.900	136.710.090.000	40,05
<b>Total Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>	<b>2.503.767.600</b>	<b>250.376.760.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.413.100.960</b>	<b>341.310.096.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.526.232.400</b>	<b>352.623.240.000</b>		<b>6.586.899.040</b>	<b>658.689.904.000</b>	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2023 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi sampai dengan tanggal pencatatan DPS yang berhak atas HMETD, seluruh waran seri I yang saat ini tercatat tidak dilaksanakan oleh pemegang waran seri I dan seluruh pemegang saham masyarakat dibawah 5% melaksanakan HMETD:

**PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.030.000.000</b>	<b>603.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>						
PT Investasi Sukses Bersama	1.129.916.700	112.991.670.000	50,10	1.129.916.700	112.991.670.000	27,83
PT Investasi Maju Makmur	-	-	0,00	903.933.360	90.393.336.000	22,27
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,30	12.150.000	1.215.000.000	0,30
Masyarakat dibawah 5%	1.118.684.688	111.868.468.800	49,60	2.013.632.438	201.363.243.800	49,60
<b>Total Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>	<b>2.255.351.388</b>	<b>225.535.138.800</b>		<b>4.059.632.498</b>	<b>405.963.249.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.774.648.612</b>	<b>377.464.861.200</b>		<b>5.940.367.502</b>	<b>594.036.750.200</b>	

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2023 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi sampai dengan tanggal pencatatan DPS yang berhak atas HMETD, seluruh waran seri I yang saat ini tercatat tidak dilaksanakan oleh pemegang waran seri I dan seluruh pemegang saham masyarakat dibawah 5% tidak melaksanakan HMETD:

**PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.030.000.000</b>	<b>603.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>						
PT Investasi Sukses Bersama	1.129.916.700	112.991.670.000	50,10	1.129.916.700	112.991.670.000	35,70
PT Investasi Maju Makmur	-	-	0,00	903.933.360	90.393.336.000	28,56
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,30	12.150.000	1.215.000.000	0,38
Masyarakat dibawah 5%	1.118.684.688	111.868.468.800	49,60	1.118.684.688	111.868.468.800	35,35
<b>Total Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>	<b>2.255.351.388</b>	<b>225.535.138.800</b>		<b>3.164.684.748</b>	<b>316.468.474.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.774.648.612</b>	<b>377.464.861.200</b>		<b>6.835.315.252</b>	<b>683.531.525.200</b>	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan HMETD untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain pada periode perdagangan HMETD sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023, sesuai dengan POJK 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETDnya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD II ini, akan mengalami dilusi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan maksimum sebesar 44,44% (empat puluh empat koma empat empat persen).

## KETERANGAN TENTANG HMETD

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 1. Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD dan Jenis HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB dan memiliki 5 (lima) Saham Lama akan memperoleh masing-masing 4 (empat) HMETD.

### 2. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 19 Oktober 2023 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 19 Oktober 2023 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan :

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

### **3. Perdagangan HMETD**

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sejumlah 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melakukannya melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

### **4. Bentuk HMETD**

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham; dan
- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsement dan keterangan lain yang diperlukan.

### **5. Nilai Teoritis HMETD**

Nilai Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

$$\begin{array}{ll} \text{Harga pasar setiap saham} & = \text{Rp a} \\ \text{Harga saham PMHMETD I} & = \text{Rp b} \end{array}$$

Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Harga Teoritis Saham ex HMETD	=	$\frac{(Rp\ a\ X\ A) + (Rp\ b\ X\ B)}{(A + B)}$
	=	Rp X
Harga Bukti HMETD setiap Saham	=	Rp X - Rp b

## 6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif akan diberikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

## 7. Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

## 8. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka yang bersangkutan dapat menghubungi PT Sharestar Indonesia untuk melakukan pemecahan atas SBHMETD. Pemecahan SBHMETD dilakukan mulai tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023. Seluruh biaya sehubungan dengan pemecahan menjadi beban pemohon.

## 9. Hukum yang Berlaku

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari PMHMETD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja pada Perseroan dan Entitas Anak yakni PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE") dalam rangka pengembangan usaha, termasuk namun tidak terbatas biaya sewa space iklan, perlengkapan penunjang usaha periklanan, biaya tenaga kerja, biaya marketing, biaya operasional usaha Perseroan, biaya pemeliharaan jaringan, pembelian bandwith dari pihak ketiga dan untuk biaya sewa fiber optic untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (anggota dari DFK International), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material. Laporan Audit tersebut telah ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA (Rekan dari KAP Anwar & Rekan dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1432).

**a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember	
		2021	2022
TOTAL ASET	1.453.524.361.285	1.407.734.393.786	896.309.450.876
TOTAL LIABILITAS	831.350.232.709	795.007.395.714	380.354.051.970
TOTAL EKUITAS	622.174.128.576	612.726.998.072	515.955.398.906

**b. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022 Reviu	2021	2022
PENDAPATAN USAHA - NETO	220.516.846.138	211.333.200.468	461.252.677.984	390.957.116.885
LABA BRUTO	83.457.150.572	41.900.514.121	108.763.857.854	51.679.234.495
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	9.180.383.379	23.291.373.601	58.446.226.243	24.808.986.328
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	9.447.060.844	23.317.134.159	58.497.747.358	24.911.366.823

**c. Laporan Arus Kas Konsolidasian**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022 Reviu	2022	2021
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi	24.180.211.246	(15.880.511.093)	55.297.950.779	78.619.428.238
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(10.309.813.928)	(173.227.545.046)	(329.276.853.510)	(264.296.140.153)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan	(25.699.551.908)	190.225.661.864	284.342.203.816	170.029.692.642

**Rasio-Rasio Penting**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022 Reviu	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan Usaha	-52,19%		17,98%	722,99%
Beban Pokok Pendapatan	-61,12%		3,89%	1774,14%
Laba Bruto	-23,27%		110,46%	89,73%
Laba Usaha	-32,96%		340,93%	52,32%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-49,49%		121,19%	628,85%
Laba Periode/Tahun Berjalan	-83,85%		134,82%	2639,44%
Jumlah Aset	3,25%		57,06%	75,57%
Jumlah Liabilitas	4,57%		109,02%	291,00%
Jumlah Ekuitas	1,54%		18,76%	24,86%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	37,85%		23,58%	13,22%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Usaha	4,28%		12,68%	6,37%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Beban Usaha	5,97%		15,87%	6,73%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE)	1,52%		9,55%	4,83%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Aset (ROA)	0,65%		4,16%	2,78%
<b>Rasio Keuangan (%)</b>				
Aset / Liabilitas	174,84%		177,07%	235,65%
Liabilitas / Ekuitas	133,62%		129,75%	73,72%
Liabilitas / Aset	57,20%		56,47%	42,44%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	148,91%		167,23%	111,07%
Interest Coverage Ratio (ICR) (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	318,27%		514,86%	4222,85%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**				
Debt to EBITDA	1355,16%		739,59%	500,34%

## FAKTOR RISIKO

Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait kegiatan usaha dan kepemilikan saham yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, risiko-risiko berikut ini:

### A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko persaingan

### B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN [please fill in]

1. Risiko pembatasan sosial
2. Risiko ketergantungan terhadap PPM
3. Risiko tidak diperpanjangnya kontrak
4. Risiko Investasi
5. Risiko kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha
6. Risiko perubahan teknologi
7. Risiko ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan sumber daya alam yang kompeten

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko bencana alam
2. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
3. Risiko terkait kebijakan Pemerintah
4. Risiko bagi investor
  - a. Risiko likuiditas saham
  - b. Risiko harga saham yang berfluktuasi
  - c. Risiko kemampuan perseroan membayar dividen di masa yang akan datang
  - d. Risiko penjualan saham di masa mendatang

## PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sharestar Indonesia selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. 100 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Dr.Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

### 1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 9 (sembilan) Saham Lama memiliki 8 (delapan) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa pada Harga Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan kepada pihak lain; dan
- Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom *endorsement* atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

## **2. Pengambilan SBHMETD, Formulir dan Prospektus**

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 20 Oktober 2023 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang Saham yang Sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 20 Oktober 2023 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai dari 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023.

## **3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik**

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023.

### **a. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif**

- 1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI.
- 2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI maka:
  - a) KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dan
  - b) Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditujuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya.

- 3) Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut:
  - a) Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
  - b) Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PMHMETD I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan
  - c) Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
- 4) Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.iii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD.
- 5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

**b. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif (Warkat)**

- 1) Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE:

**PT Sharestar Indonesia**  
 BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36  
 Jakarta 12950  
 Telp. (+6221) 527 7966  
 Fax. (+6221) 527 7967

- 2) Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membuka rekening efek di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a) Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
  - b) Asli bukti pembayaran Harga pelaksanaan HMETD;
  - c) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
  - d) Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani lengkap.
- 3) Setiap dan semua biaya pemecahan dari SBHMETD khusus bagi pemegang saham yang masih memiliki saham fisik, Perseroan akan bebankan kepada pemegang saham dengan biaya Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per SBHMETD yang telah dipecah (belum termasuk PPn).
- 4) BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir b.ii diatas
- 5) Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga PMHMETD I telah mendepositkan atau membayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening efek pemegang saham menggunakan fasilitas C-Best.

**4. Pemesanan Saham Tambahan**

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif dan pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Saham hasil penjatahan akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, bagi pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMTED dan mengajukan pesanan Tambahan harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- c. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

## **5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 6 November 2023 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 saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

## **6. Persyaratan Pembayaran**

Pembayaran pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Jika cek atau bilyet giro pada saat dicairkan ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham dianggap batal.

Bila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal dana efektif diterima (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini merupakan beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

## **8. Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
- c. Tidak terpenuhinya 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 HMETD 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 sesuai dengan tata cara pengembalian uang pemesanan pada angka 9 di bawah ini.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah (sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan) pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 8 November 2023.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 10 November 2023 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja ke-4 (empat) setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Pengembalian uang dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindah buku ke rekening pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

**PT Sharestar Indonesia**  
BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36  
Jakarta 12950  
Telp. (+6221) 527 7966  
Fax. (+6221) 527 7967

dengan menunjukkan bukti jati diri Pemesan seperti KTP/Paspor/KITAS asli yang masih berlaku; fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli serta menyerahkan fotokopi bukti jati diri tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

#### **10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham hasil PMHMETD I bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil PMHMETD I bagi pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, akan diterbitkan dalam bentuk elektronik selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

#### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di *Website* Bursa dan *Website* Perseroan.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Oktober 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 2 November 2023 pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

**PT Sharestar Indonesia**  
BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36  
Jakarta 12950  
Telp. (+6221) 527 7966  
Fax. (+6221) 527 7967

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 19 Oktober 2023 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

## INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

***Corporate Secretary***  
**PT Solusi Sinergi Digital Tbk**  
Fatmawati Mas Blok 328 – 329  
Jl. RS Fatmawati No.20  
Jakarta Selatan, Indonesia  
Telepon : (021) 765 9228  
Fax: (021) 765 9229  
Email: [corporate@surge.co.id](mailto:corporate@surge.co.id)  
Website : [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id)

*Direksi Perseroan,*



**Yune Marketatmo**  
**Yune Marketatmo**  
*Direktur Utama*