



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

Jakarta, 05 April 2023

No. Ref : B.112-DIR/ETT-BEEF/IV/2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p. : Bapak Inarno Djajadi
Kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Estika Tata Tiara Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Direksi **PT Estika Tata Tiara Tbk ("Perseroan")** merencanakan untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 31 Mei 2023**
Pukul : 10:00 WIB (RUPST) dan 10:45 WIB (RUPSLB)
Tempat : Equity Tower, LG Floor
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2023.

ke



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c POJK No. 14/2019 dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan PMTHMETD, dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Penjelasan

Skema restrukturisasi yang ternyata dalam Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dengan seluruh krediturnya sebagaimana yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 ("Putusan Perdamaian") adalah, antara lain, pelaksanaan konversi atas sebagian utang Perseroan kepada kreditur tidak terafiliasinya yang berhak menerima ekuitas melalui PMTHMETD.

Pengeluaran saham-saham baru melalui PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), yaitu penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp1.188.431.259.504,- (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah) yang terdiri dari:
 - 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang mana merupakan seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
 - 14.705.882.353 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham, yang mana merupakan penerbitan saham baru, termasuk untuk rencana penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan dicatat dalam protepel.

Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan Perseroan sebelumnya. Dengan demikian merubah pasal 4 anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan

Sebagaimana ternyata dalam Putusan Perdamaian, Perseroan diwajibkan untuk mengkonversi sebagian utang Perseroan kepada kreditur tidak terafiliasinya yang berhak menerima ekuitas melalui PMTHMETD dengan harga konversi sebesar Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham oleh karena nilai nominal saham Perseroan adalah Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham maka Perseroan mengusulkan agar dilakukan peningkatan modal Dasar dan saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh Perseroan menjadi saham seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- dan saham seri B dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah) persaham) yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan Perseroan sebelumnya.



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 5140-2094

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G
Cikarang 17550 - Indonesia
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

Operational Office

Jl. Kaliangsana,
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,
Subang, Jawa Barat
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 www.kibif.com

 info@kibif.com

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pengumuman dan panggilan Rapat akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.kibif.com masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dan tanggal 09 Mei 2023.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Mei 2023 dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik serta kehadiran menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan eRUPS. Fasilitas eASI.KSEI ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai sehari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 30 Mei 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk



Nama : Ir Imam Subowo, MMA
Jabatan : Direktur Utama 