



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

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU
("KETERBUKAAN INFORMASI")**



**PT ESTIKA TATA TIARA TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang distribusi makanan

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Perwakilan:

Equity Tower Lantai 22 Suite A,
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jl. Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kaveling 52-53
Jakarta 12190.
Telepon: 62 21 51402094
Website: www.kibif.com
Email: corporatesecretary@estikafood.com

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penyelidikan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa untuk memutuskan rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2023



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

UMUM

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 1 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Roberta Purba, S.H., Notaris di Pacet Kabupaten Tingkat II Cianjur. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-18846.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 6 November 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No. 21 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sehubungan dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang Direksi untuk memperkuat pengawasan dan kontrol. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata salam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH. 01.03-0102004 tanggal 17 Februari 2021.

2. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

| Keterangan | Jumlah Saham | Harga Penawaran | Tempat dan Tanggal Pencatatan |
|--|--|-------------------|--|
| Saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana dengan surat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-196/D.04/2018 tanggal 28 Desember 2018 | 376.862.500 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham | Rp340,- per saham | Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Januari 2019 |
| Pencatatan Saham Perseroan atas nama pemegang saham pada Bursa Efek (<i>Company Listing</i>) yang mewakili 80% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Perseroan | 1.507.450.085 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham | - | Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Januari 2019 |
| Jumlah seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek | 1.884.312.585 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham | - | Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Januari 2019 |

3. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



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

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa dan sejenisnya;
- b. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas;
- c. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak;
- d. Industry pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Keegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk *carcase*, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus;
- e. Pembibitan dan budidaya sapi potong untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong;
- f. Aktivitas *cold storage*, mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirimkan ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini Gudang pembekuan cepat (*blast freezing*);
- g. Angkutan bermotor untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up* dan kontainer;
- h. Aktivitas penunjang angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 sampai dengan 52294, seperti jasa kapal pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam jasa pengepakan (82920);
- i. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Perdagangan besar padi dan palawija, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya,



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

- seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija dan sereal lainnnya;
- Perdagangan besar binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnnya. Termasuk perdagangan besar bibit bintang;
 - Perdagangan besar hasil perikanan, sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikat hias, serta bibit hasil perikanan;
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnnya yang belum disebutkan di atas;
 - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - Perdagangan besar daging sapi dan daging olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan;
 - Perdagangan besar daging ayat dan daging olahan, termasuk daging ayat yang diawetkan;
 - Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnnya, termasuk daging lainnnya yang diawetkan;
 - Perdagangan besar pengolahan hasil perikanan;
 - Perdagangan besar produk roti;
 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan-makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service/swalayan*). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga maupun mainan anak;
 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan-makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga maupun mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok;
 - Perdagangan eceran hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas;
 - Perdagangan eceran hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan dan rumput laut;
 - Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, *cake/tart*, biskuit, wafer, kue semprong dan *cookies*;
 - Perdagangan eceran daging dan ikan olahan, mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis dan kerang.

4. Entitas Anak Perseroan

| No. | Nama Entitas Anak dengan Kepemilikan Langsung | Domisili | Kegiatan Usaha | Prosentase Kepemilikan | Aset per 31 Desember 2022 |
|-----|---|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. | PT De Glow International | Jawa Balat | Pengolahan (<i>Meat Processing</i>) | 99,62% | Rp77.781.479.394 |



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

5. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,- per saham) | % |
|---|----------------------|---|---------------|
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 600.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. PT Tigatunggal Adimulya ("TTA") | 662.670.490 | 66.267.049.000 | 35,17 |
| 2. PT Brida Makmur Nusantara ("BMN") | 301.490.000 | 30.149.000.000 | 16,00 |
| 3. PT Tiga Tunggal Kapital ("TTK") | 4.480.000 | 448.000.000 | 0,24 |
| 4. Liong Juen Fat ("LJF") | 307.560.055 | 30.756.005.500 | 16,32 |
| 5. Masyarakat (*) | 608.112.050 | 60.811.205.000 | 32,27 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.884.312.595 | 188.431.259.500 | 100,00 |
| Saham Dalam Protepel | 4.115.687.402 | 411.568.740.200 | |

(*) Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% (lima persen)

Struktur Permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat keterbukaan Informasi ini:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp100,- per saham) | % |
|---|----------------------|---|---------------|
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 600.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Asia Agri International Pte Ltd ("AAI") | 590.000.000 | 59.000.000.000 | 31,31 |
| 2. PT Delta Investasi Indonesia ("DII") | 279.095.452 | 27.909.545.200 | 14,61 |
| 3. TTA | 23.575.038 | 2.357.503.800 | 1,25 |
| 4. BMN | 71.490.000 | 7.149.000.000 | 3,79 |
| 5. TTK | 4.480.000 | 44.800.000 | 0,24 |
| 6. LJF | 310.060.055 | 31.006.005.500 | 16,45 |
| 7. Masyarakat (*) | 605.612.050 | 60.561.205.000 | 32,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.884.312.595 | 188.431.259.500 | 100,00 |
| Saham Dalam Protepel | 4.115.687.402 | 411.568.740.200 | |

(*) Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% (lima persen)



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

6. Susunan Pengurus Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli
Komisaris : Benedictus Setio Pramono
Komisaris : Juan Permata Adoe
Komisaris : Juanita Gracianti Adoe
Komisaris Independen : Muhammad Ruzaini Bin Yazid (*)
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, S.E.
(*) efektif mengundurkan diri pada tanggal 19 Desember 2022

Direksi

Direktur Utama : Ir. Imam Subowo, MMA
Direktur : Raphael Udik Yuniyanto, BA, BA (*)
(*) efektif mengundurkan diri pada tanggal 31 Januari 2023

KETERANGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

A. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal 2020 telah menyebabkan bisnis Perseroan mengalami penurunan lebih dari 90% (sembilan puluh persen). Penurunan bisnis ini, yang tidak dapat dengan segera diikuti oleh penurunan beban operasional dan keuangan dengan volume yang setara, telah menyebabkan terjadinya defisiensi modal pada Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp(548.933.944.039),- (minus lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan Rupiah) sedangkan jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp881.306.165.566,- (delapan ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah), sehingga Perseroan menjadi tidak mampu untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali utang-utangnya kepada para kreditur Perseroan pada saat jatuh tempo.

Atas ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya tersebut, pada tanggal 14 Juli 2022, salah satu kreditur Perseroan mengajukan gugatan/permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ("**PKPU**") terhadap Perseroan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Register Perkara 176/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang No. 12 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Perjanjian Penyelesaian Utang**") dan Putusan Perdamaian atas Perkara No. 176/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst terkait dengan perkara PKPU tersebut ("**Putusan PKPU**"), salah satu hal yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Perseroan, dalam rangka restrukturisasi utang-utangnya dan memperbaiki posisi keuangannya, adalah dengan cara melakukan pengkonversian sebagian utang pokok Perseroan menjadi saham dengan cara menerbitkan sejumlah saham seri baru, yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan lebih dulu oleh Perseroan sebagai bentuk penyelesaian pembayaran kembali sebagian utang Perseroan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada kreditur tidak terafiliasinya, yaitu AAI.

Dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dan Putusan PKPU, dinyatakan bahwa Perseroan diwajibkan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sehubungan



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

dengan pemenuhan kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo kepada kreditur yang tidak terafiliasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan 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 14/2019**"), AAI, yang pada saat itu tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun pemegang saham pengendali Perseroan, telah menyetujui untuk mengkonversi sebagian utang Perseroan menjadi saham dan menerima 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) saham Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan Laporan Keuangan Kosolidasian Perseroan yang telah diaudit per 31 Desember 2022 oleh Akuntan Publik Irfan Alim Waluyo H, SE, CPA, AP No. 1577 dari Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra (Nomor Izin Akuntan Publik: 485/KM.1/2018), pos-pos liabilitas yang memenuhi kondisi PMTHMETD sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c POJK 14/2019 adalah pos "Utang Lain-Lain Jangka Panjang" kepada AAI dengan jumlah tagihan sebesar Rp553.467.194.326,- (lima ratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah).

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang menurun.
- Beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.
- Penurunan rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*"**DER**") akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.
- Meningkatkan nilai perusahaan dan nilai investasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sebagai pelaksanaan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dan Putusan PKPU, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c POJK 14/2019 kepada kreditur separatis yang tidak terafiliasi, yaitu AAI, yang menyetujui menerima saham Perseroan sebagai pembayaran utang Perseroan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2022.

B. RIWAYAT UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MENJADI SAHAM

Pada 14 September 2018, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 17 dan tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Bank QNB**"), yang mana sampai dengan saat ini, perjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("**Perjanjian Kredit**").

Pada tanggal 06 Juni 2022, AAI telah mengambilalih hak tagih Bank QNB atas fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari Bank QNB berdasarkan Perjanjian Kredit. Pengambilalihan hak tagih tersebut ternyata dalam Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 03 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat antara AAI dan Bank QNB di hadapan Sugiarto, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara.



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

Pada tanggal 14 Juli 2022, Perseroan telah diajukan PKPU oleh salah satu kreditur Perseroan dengan register Perkara 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Pada tanggal 20 Juli 2022, AAI telah menagih Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada AAI dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Wanprestasi untuk Peristiwa Yang Lain dan Permintaan Pembayaran No. 022/MAN/AAI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022. Dikarenakan penagihan pada tanggal 20 Juli 2022 tidak diindahkan oleh Perseroan, pada tanggal 22 Juli 2022, AAI kembali melakukan penagihan kepada Perseroan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Wanprestasi untuk Peristiwa Yang Lain dan Permintaan Pembayaran II No. 023/MAN/AAI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, namun penagihan kedua tersebut juga tetap tidak diindahkan oleh Perseroan.

Pada tanggal 16 Agustus 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengucapkan di persidangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU salah satu kreditur Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, pengabulan mana ternyata dalam Putusan 176/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt.Pst.

Pada tanggal 09 Agustus 2022, sehubungan dengan utang Perseroan kepada AAI, AAI dan Perseroan telah sepakat dan menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Utang, yang mana salah satu ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang adalah kewajiban Perseroan untuk mengkonversi sebagian utang Perseroan kepada AAI sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar) dari utang pokok menjadi 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) lembar saham dalam Perseroan.

Pada tanggal 22 September 2022, telah diselenggarakan rapat kreditur di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda penyampaian rencana perdamaian dan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian, yang mana rencana perdamaian kemudian telah disetujui oleh mayoritas dari para kreditur Perseroan yang hadir dalam rapat kreditur. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan sah dan mengikat secara hukum Putusan PKPU dan menghukum Perseroan dan seluruh krediturnya, termasuk AAI, untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan isi dari Putusan PKPU. Sama halnya dengan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang, salah satu kewajiban Perseroan yang harus dipenuhi berdasarkan Putusan PKPU adalah untuk mengkonversi sbagian utang Perseroan kepada AAI sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar) dari utang pokok menjadi 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) lembar saham seri baru dalam Perseroan.

Pada saat pembuatan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dan Putusan PKPU, rincian utang Perseroan kepada AAI adalah sebagai berikut:

- a) Utang pokok per tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp452.750.792.440,- (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah);
- b) Utang bunga sebesar Rp67.977.433.696,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah); dan
- c) Utang denda sebesar Rp49.027.009.155,- (empat puluh sembilan miliar dua puluh tujuh juta sembilan ribu seratus lima puluh lima Rupiah).

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, dengan menggunakan nilai yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2022 oleh Akuntan Publik Irfan Alim Waluyo H, SE, CPA, AP No. 1577 dari Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra (Nomor Izin Akuntan Publik: 485/KM.1/2018), total keseluruhan utang Perseroan kepada AAI adalah sebesar



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

Rp553.467.194.326,- (lima ratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah).

C. PENGGUNAAN DANA ATAS UTANG YANG AKAN Dikonversi Menjadi Saham

Pada saat fasilitas kredit diterima oleh Perseroan dari Bank QNB, sebelum dilakukannya pengalihan piutang antara Bank QNB dengan AAI, dana yang diterima oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Term Loan – Tranche A

Fasilitas Term Loan – Tranche A diberikan dengan nilai sebesar Rp155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) dan digunakan untuk:

- (i) Pembiayaan kembali Term Loan yang sudah ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah); dan
- (ii) Pembiayaan kembali aset pengolahan yang sudah ada dan gudang-gudang yang berlokasi di Cikarang dan Salatiga.

2. Fasilitas Term Loan – Tranche B

Fasilitas Term Loan – Tranche B diberikan dengan nilai sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) dan digunakan untuk pembiayaan belanja modal untuk pengembangan fasilitas pengolahan daging sapi (kecuali mesin).

3. Fasilitas Omnibus Modal Kerja – Tranche C

Fasilitas Omnibus Modal Kerja – Tranche C diberikan dengan nilai *equivalent* Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dan digunakan untuk:

- (i) *Demand Loan*, untuk pembiayaan modal kerja untuk pengadaan sapi hidup, daging segar, daging beku, daging hasil proses, dan bahan baku lainnya terkait dengan proses produk hasil olahan sapi;
- (ii) Pembukaan L/C dan SKBDN dan *acceptance* terkait dengan pengadaan bahan baku lokal dan impor;
- (iii) Pembiayaan L/C dan SKBDN dengan pembiayaan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari nilai L/sC dan SKBDN yang diterbitkan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk; dan
- (iv) Penambahan sublimit *Trust Receipt* (TR) pada LC/SKBDN.

4. Fasilitas Trade Line (Non-Cash) – Tranche D

Fasilitas Trade Line (Non-Cash) – Tranche D diberikan dengan nilai sebesar *equivalent* Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan digunakan untuk:

- (i) Penyediaan LC dan SKBDN/*Usance Payable at Sight* (UPAS)/*Usance Payable at Usance* (UPAU) *issuance* dan *acceptance* yang berkaitan dengan transaksi lokal maupun import pengadaan bahan baku; dan
- (ii) *Bank Guarantee* dan *Shipping Guarantee*.

D. JUMLAH SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN MELALUI PMTHMETD

Sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dan Putusan PKPU, jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) saham seri baru, yaitu Seri B, dengan nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan rupiah) per saham atau 273,15% (dua ratus tujuh puluh tiga koma satu lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat keterbukaan informasi ini.



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

Penerbitan Saham Seri B Baru dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk merubah pasal 4 anggaran dasar menjadi sebagai berikut:

| KETERANGAN | SEMULA | MENJADI |
|--|--|--|
| Modal Dasar | Rp600.000.000.000,- yang terdiri dari 6.000.000.000 saham biasa atas nama dengan Nilal Nominal Rp100,- per saham | Rp1.188.431.259.504,- yang terdiri dari: a) 1.884.312.595 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- per saham; dan b) 14.705.882.353 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- per saham. |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | Rp188.431.259.500,- yang terdiri dari 1.884.312.595 saham biasa atas nama dengan Nilal Nominal Rp100,- per saham | Rp538.431.259.532,- yang terdiri dari: a) 1.884.312.595 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- per saham; dan b) 5.147.058.824 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- per saham. |
| Keterangan tentang Saham Seri A dan Saham Seri B | | Saham Seri B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan lebih dahulu dalam Perseroan, yaitu Saham Seri A. |

Penetapan nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham untuk Saham Seri B adalah berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan AAI dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dan Putusan PKPU.

E. PRAKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Perseroan akan melaksanakan penerbitan saham seri baru dalam Perseroan, yaitu Saham Seri B, melalui PMTHMETD segera setelah RUPS menyetujui pelaksanaan konversi sebagian utang menjadi saham kepada AAI selaku satu-satunya kreditur separatis yang tidak terafiliasi yang menyetujui untuk menyelesaikan sebagian utang Perseroan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan mengkonversi sebagian utang tersebut menjadi saham dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK 14/2019.

F. HARGA PELAKSANAAN PENERBITAN SAHAM DALAM RANGKA PMTHMETD

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang dan Putusan PKPU, AAI, sebagai kreditur separatis yang tidak terafiliasi, dan Perseroan telah sepakat bahwa penyelesaian klaim AAI atas sebagian utang pokok yaitu sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar) wajib diselesaikan oleh Perseroan dengan cara antara lain menerbitkan 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) lembar saham seri baru dalam Perseroan, yaitu Saham Seri B, melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a juncto Pasal 8B huruf c POJK No. 14/2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara patut dan sah. Perseroan dan AAI telah sepakat bahwa harga konversi untuk pelaksanaan konversi Sebagian utang Perseroan kepada AAI adalah sebesar Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham.



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

G. RENCANA PENGGUNAAN DANA PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD dan penerbitan saham seri baru dalam Perseroan dilaksanakan sebagai pelaksanaan DES atau “*debt-to-equity swap*” berdasarkan Putusan PKPU dalam rangka melakukan restrukturisasi hutang Perseroan kepada AAI sebagai kreditur separatis yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Dana dari PMTHMETD ini adalah dalam bentuk konversi utang jangka panjang Perseroan kepada AAI yang tercatat sebagai liabilitas jangka panjang lainnya pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit sebesar Rp553.467.194.326,- (lima ratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah).

Berdasarkan Putusan PKPU, liabilitas jangka Panjang kepada AAI yaitu sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dikonversikan menjadi 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) lembar saham dalam Perseroan. Dengan demikian, penyeteroran saham baru dalam PMTHMETD akan dilakukan dalam bentuk konversi utang Perseroan sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang telah tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Irfan Alim Waluyo H, SE, CPA, AP No. 1577 dari Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra (Nomor Izin Akuntan Publik: 485/KM.1/2018) sesuai Laporan No. 00091/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa rencana pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan Putusan PKPU, rencana mana diajukan oleh Perseroan dengan menggunakan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah diaudit, tidak termasuk dalam kategori transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

H. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN RESTRUKTURISASI DENGAN MELAKUKAN KONVERSI HUTANG MENJADI SAHAM MELALUI PMTHMETD

Konversi sebagian utang pokok Perseroan yang menjadi saham kepada AAI akan menurunkan liabilitas/beban kewajiban Perseroan sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp.350.000.000.032,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah dan tiga puluh dua Rupiah) setelah pelaksanaan PMTHMETD ditambah dengan pembayaran sebesar Rp32,- (tiga puluh dua Rupiah) yang wajib dilaksanakan oleh AAI sebagai kewajiban penyeteroran penuh atas saham baru yang dikeluarkan.

Dengan penguatan modal dan menurunnya liabilitas Perseroan maka rasio hutang terhadap modal akan meningkat dengan demikian maka Perseroan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan dan dari sumber pembiayaan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat meningkatkan nilai pemegang saham Perseroan.

I. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan PMTHMETD dengan mengkonversi utang Perseroan menjadi saham akan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk melanjutkan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan nilai bagi pemegang saham Perseroan. Kondisi saat ini telah menunjukkan pertumbuhan permintaan



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

yang positif yang memberikan harapan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan pelaksanaan PMTHMETD kepada AAI, maka proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

| KETERANGAN | SEBELUM PMTHMETD Per 31 Desember 2022 | | | SEBELUM PMTHMETD Per tanggal Keterbukaan Informasi ini | | | SETELAH PMTHMETD | | |
|---|--|---------------------------|------------|---|---------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 600.000.000.000 | - | 6.000.000.000 | 600.000.000.000 | - | 16.590.194.948 | 1.188.431.259.504 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | | | | |
| Saham Seri A (Rp100,- per saham) | | | | | | | | | |
| 1. TTA | 662.670.490 | 66.267.049.000 | 35,17 | 23.575.038 | 2.357.503.800 | 1,25 | 23.575.038 | 2.357.503.800 | 0,34 |
| 2. BMN | 301.490.000 | 30.149.000.000 | 16,00 | 71.490.000 | 7.149.000.000 | 3,79 | 71.490.000 | 7.149.000.000 | 1,02 |
| 3. TTK | 4.480.000 | 448.000.000 | 0,24 | 4.480.000 | 448.000.000 | 0,24 | 4.480.000 | 448.000.000 | 0,06 |
| 4. LJF | 307.560.055 | 30.756.005.500 | 16,32 | 321.260.055 | 32.126.005.500 | 17,05 | 321.260.055 | 32.126.005.500 | 4,57 |
| 5. AAI | - | - | - | 590.000.000 | 59.000.000.000 | 31,31 | 590.000.000 | 59.000.000.000 | 8,39 |
| 6. DII | - | - | - | 279.095.452 | 27.909.545.200 | 14,81 | 279.095.452 | 27.909.545.200 | 3,97 |
| 7. Masyarakat (*) | 608.112.050 | 60.811.205.000 | 32,27 | 594.412.050 | 59.441.205.000 | 31,55 | 594.412.050 | 59.441.205.000 | 8,45 |
| Jumlah Saham Seri A | 1.884.312.595 | 188.431.259.500 | - | 1.884.312.595 | 188.431.259.500 | - | 1.884.312.595 | 188.431.259.500 | 26,80 |
| Saham Seri B (Rp68,- per saham) | | | | | | | | | |
| 8. AAI | - | - | - | - | - | - | 5.147.058.824 | 350.000.000.032 | 73,20 |
| Jumlah Saham Seri B | - | - | - | - | - | - | 5.147.058.824 | 350.000.000.032 | 73,20 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.884.312.595 | 188.431.259.500 | 100 | 1.884.312.595 | 188.431.259.500 | 100 | 7.031.371.419 | 538.431.259.532 | 100 |
| Saham Dalam Protepel | 4.115.687.041 | 411.568.740.200 | - | 4.115.687.041 | 411.568.740.200 | - | 9.558.823.529 | 649.999.999.968 | - |

(*) Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% (lima persen)

Dengan demikian pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sebesar 73,21% (tujuh puluh tiga koma dua satu persen).



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

KETERANGAN TENTANG AAI - KREDITUR YANG MENGONVERSI UTANG PERSEROAN MENJADI SAHAM MELALUI PMTHMETD DAN AKAN MENJADI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat AAI

AAI, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura dan didaftarkan pada *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("ACRA") *Singapore* dengan Nomor Registrasi 202005490D tertanggal 18 Februari 2020, ACRA mana telah dilegalisasi oleh On Ting Lan Lauren, Notaris Publik di Singapura, pada tanggal 18 Juli 2022 dan telah dilegalisasi oleh Melissa Goh, *Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law*, pada tanggal 18 Juli 2022.

2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AAI adalah:

- Perdagangan impor dan ekspor (*import and export trading*): perdagangan besar bermacam-macam barang tanpa produk dominan (*wholesale trade of a variety of goods without a dominant product*); dan
- Aktivitas agen komisi (*activities of commission agent*): perdagangan besar atas dasar balas jasa atau komisi (*wholesale on a fee or commission basis*).

3. Kantor Pusat

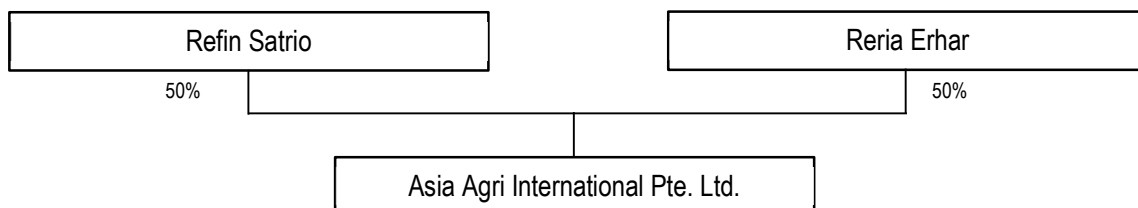
Alamat : 60 Paya Lebar Road, #07-54, Paya Lebar Square, Singapore (409051)
No. Telp. : (+65) 67707045
Email : businessplan@asiaagriinternational.com

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AAI adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Nilai Nominal (SGD) | % |
|---|---------------------|--------------|---------------------|-----|
| 1. | Refin Satrio | 5 | 5 | 50 |
| 2. | Reria Erhar | 5 | 5 | 50 |
| Jumlah Total Saham dan Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan | | 10 | 10 | 100 |

5. Keterangan Pemilik Penerima Manfaat





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

6. Susunan Pengurus

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|-----------------------------|------------|
| 1. | Refin Satrio | Direktur |
| 2. | Reria Erhar | Direktur |
| 3. | Andrita Dyah Sinta Nindyani | Direktur |
| 4. | Daniel Kurniawan | Sekretaris |

7. Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Per 31 Desember 2022 dan dengan mengacu kepada Putusan PKPU, AAI merupakan kreditur tidak terafiliasi Perseroan, dengan demikian, tidak terdapat hubungan afiliasi antara AAI dengan Perseroan baik dari segi kepemilikan maupun pengurusan.

PROFORMA LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

| | 31 Desember 2022 | | |
|--|------------------------|--------|------------------------|
| | SEBELUM PMTHMETD | DAMPAK | SETELAH PMTHMETD |
| Aset | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Kas dan setara Kas | 3.082.243.215 | - | 3.082.243.215 |
| Piutang usaha | 606.990.884 | - | 606.990.884 |
| Piutang lain-lain | | | |
| - Pihak ketiga | 307.064.577 | - | 307.064.577 |
| - Pihak berelasi | 33.813.366.611 | - | 33.813.366.611 |
| Persediaan | 8.538.020.568 | - | 8.538.020.568 |
| Aset biologis | 22.910.798.882 | - | 22.910.798.882 |
| Uang muka | 1.829.219.681 | - | 1.829.219.681 |
| Pajak dibayar dimuka | 1.341.638.154 | - | 1.341.638.154 |
| Biaya dibayar dimuka | 439.368.233 | - | 439.368.233 |
| Jumlah Aset Lancar | 72.868.710.805 | - | 72.868.710.805 |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Investasi pada entitas asosiasi | 3.908.924.351 | - | 3.908.924.351 |
| Aset hak - guna | 13.071.691.421 | - | 13.071.691.421 |
| Aset tetap - bersih | 368.570.176.165 | - | 368.570.176.165 |
| Aset lain-lain | 1.666.666.667 | - | 1.666.666.667 |
| Aset pajak tangguhan | 154.931.658.791 | - | 154.931.658.791 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 542.149.117.395 | - | 542.149.117.395 |
| JUMLAH ASET | 615.017.828.200 | - | 615.017.828.200 |
| Liabilitas Dan Defisiensi Modal | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | |
| Utang bank jangka pendek | - | - | - |
| Utang usaha | | | |
| - Pihak ketiga | 130.613.543.338 | - | 130.613.543.338 |
| - Pihak berelasi | 17.131.185.566 | - | 17.131.185.566 |



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,
DKI Jakarta 12190 - Indonesia

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II
Jl. Industri Utara 2, Kav. 2F - 2G
Cikarang 17520 - Indonesia
Phone: +62 21 8983-4060

Operational Office

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

www.kibif.com

info@kibif.com

| | | | |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| Utang pajak | 11.762.243.884 | | 11.762.243.884 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 16.544.874.952 | | 16.544.874.952 |
| Uang muka penjualan | 644.855.139 | - | 644.855.139 |
| Utang lain-lain | | - | |
| - Pihak ketiga | 113.344.862.637 | - | 113.344.862.637 |
| - Pihak berelasi | 7.038.186.947 | - | 7.038.186.947 |
| Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| - Utang bank | | | |
| - Utang sewa pembiayaan | 142.067.436 | - | 142.067.436 |
| - Liabilitas sewa | 2.043.481.129 | - | 2.043.481.129 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 299.265.301.028 | - | 299.265.301.028 |
| Liabilitas Jangka Panjang | | | |
| Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | |
| - Utang bank | - | | |
| - Utang sewa pembiayaan | 556.779.790 | | 556.779.790 |
| - Liabilitas sewa | - | | |
| Utang lain-lain | 577.888.449.328 | (350.000.000.032) | 227.888.449.296 |
| Liabilitas pajak tangguhan | - | | |
| Liabilitas imbalan kerja | 3.595.635.420 | | 3.595.635.420 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 582.040.864.538 | | 232.040.864.506 |
| JUMLAH LIABILITAS | 881.306.165.566 | | 531.306.165.534 |

| | 31 Desember 2022 | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | SEBELUM PMTHMETD | DAMPAK | SETELAH PMTHMETD |
| DEFISIENSI MODAL DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 188.431.259.500 | 350.000.000.032 | 538.431.259.532 |
| Tambahan Modal Disetor | 88.584.905.202 | - | 88.584.905.202 |
| Cadangan umum | 6.271.589.469 | - | 6.271.589.469 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | (548.933.944.039) | - | (548.933.944.039) |
| Kepentingan non pengendali | (642.147.498) | - | (642.147.498) |
| JUMLAH DEFISIENSI MODAL | (266.288.337.366) | 350.000.000.032 | 83.711.662.666 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN DEFISEINSI MODAL | 615.017.828.200 | | 615.017.828.200 |

Berdasarkan tabel proforma diatas, dapat dilihat rasio *debt to equity ratio* Perseroan membaik seiring dengan peningkatan penurunan liabilitas dari Rp881.306.165.566,- (delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) menjadi Rp531.306.165.534,- (lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah)



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

Dengan adanya konversi hutang menjadi ekuitas, posisi Liabilitas Perseroan akan menurun secara signifikan terutama untuk Total Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp350.000.000.032,- (tiga ratus lima puluh miliar tiga puluh dua Rupiah) dari Rp881.306.165.566,- (delapan ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) menjadi Rp531.306.165.534,- (lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah)

Struktur permodalan Perseroan juga akan mengalami perbaikan dengan adanya pelaksanaan PMTHMETD. Posisi ekuitas Perseroan dari defisit Rp266.288.337.366,- (dua ratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) menjadi surplus Rp83.711.662.666,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : 10:45 WIB - selesai

Tempat : Equity Tower, LG Floor, Lot 9, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 – Jakarta 12190

Dengan 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.
2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp1.188.431.259.500,- (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari
 - a) 1.884.312.598 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham yang merupakan seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan
 - b) 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 Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham, termasuk rencana penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan dicatat dalam protepelSaham 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.

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 08 Mei 2023.



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

Korum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 dan pasal 42 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).

1. Mata Acara Rapat 1

RUPSLB Pertama: RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

RUPSLB Kedua: Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

RUPSLB Ketiga: Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Mata Acara Rapat 2

RUPSLB Pertama: RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;

RUPSLB Kedua: Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan

RUPSLB Ketiga: Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB



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

REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan oleh karenanya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana PMTHMED sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana PMTHMED, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana PMTHMED merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT ESTIKA TATA TIARA TBK
Equity Tower Lantai 22 Suite A,
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jl. Jend Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta 12190.
Telepon: 62 21 51402094
Website: www.kibif.com
Email: corporatesecretary@estikafood.com