



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

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA TBK

Merujuk pada Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Estika Tata Tiara Tbk (“**Perseroan**”) yang telah diumumkan pada tanggal 14 Maret 2024, Perseroan belum dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) sebelum Perseroan memenuhi kewajiban perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) dengan nilai yang material yang merupakan transaksi afiliasi sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-61/PM.023/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi PT Estika Tata Tiara Tbk.

Bersama ini, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan ralat pemanggilan Rapat, yang sebelumnya direncanakan untuk dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, dan telah diumumkan pada tanggal 7 Februari 2024 dan 22 Februari 2024. Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : di Lucy in the Sky - SCBD, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Persetujuan pemegang saham independen untuk pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama dan PT Sukses International Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai “**Perusahaan Target**”), yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”).

Penjelasan

Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, Perseroan berencana melakukan akuisisi 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Target dari para pemegang saham yang menjual, yang diantaranya termasuk Hj. Diana Dewi, SE, Aldi Imam Wibowo dan Dimas Wibowo, yang merupakan pemilik manfaat akhir dan anak-anak dari pemilik manfaat akhir Perseroan, dengan nilai transaksi yang material (selanjutnya disebut sebagai “Rencana Transaksi”).

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 yang mengandung transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 14 POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 42/2020, Rencana Transaksi memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan.

2. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data (*database*) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A

DKI Jakarta 12190 - Indonesia

Operational Office

Jababeka Industrial Estate II

Cikarang 17550 - Indonesia

Operational Office

Jl. Kaliangsana,

Subang, Jawa Barat



www.kibif.com



info@kibif.com

Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan

Penjelasan

Dengan telah terjadinya pengambilalihan Perseroan oleh Asia Agri International Pte. Ltd. selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan Hj. Diana Dewi, SE, selaku pemilik manfaat akhir Perseroan, sebagaimana telah diumumkan dalam Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan No. B017-Corpsec/ETT-BEEF/III/2023 tertanggal 2 Maret 2023 dan Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan No. B-345/DIR/ETT-BEEF/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023, maka telah terjadi perubahan data Perseroan terkait susunan dan kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan perlu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham untuk melakukan perubahan data Perseroan pada basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. **ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd.**, sebanyak **4.963.609.524** (empat miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp356.405.470.032,-** (tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga puluh dua Rupiah);
 - b. **EDIE**, sebanyak **637.500.000** (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp43.350.000.000,-** (empat puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 - c. **MASYARAKAT**, sebanyak **1.430.261.895** (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp138.675.789.500,-** (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah),
- Total jumlah saham sebanyak **7.031.371.419** (tujuh miliar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp538.431.259.532,-** (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah).
3. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris.

Penjelasan

Perseroan berencana untuk memperoleh pinjaman secara langsung dari suatu bank umum di Indonesia. Untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Perseroan akan memberikan jaminan kepada bank tersebut berupa aset dengan nilai melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Maka, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10 dari anggaran dasar Perseroan dan Pasal



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

102 ayat (1) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat terlebih dahulu.

4. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Ralat Pemanggilan ini hanya mengubah ketentuan mengenai tanggal pelaksanaan Rapat. Tidak ada perubahan informasi lainnya sehubungan dengan Rapat ini, sehingga informasi lainnya tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dalam pemanggilan Rapat yang telah diumumkan pada tanggal 22 Februari 2024.

Jakarta, 14 Maret 2024
PT Estika Tata Tiara Tbk
Direksi