JADWAL SEMENTARA							
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	10 Mei 2016					
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	:	28 Desember 2016					
Tanggal Mulai Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum Right)	:						
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	4 Januari 2017					
Pasar Tunai	:	9 Januari 2017					
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:						
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Januari 2017					
Pasar Tunai	:	10 Januari 2017					
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD	:	9 Januari 2017					
Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	:	10 Januari 2017					
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	11 Januari 2017					
Periode Perdagangan HMETD	:	11 Januari 2017 – 17 Januari 2017					
Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	:	11 Januari 2017 – 17 Januari 2017					
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	13 Januari 2017 – 19 Januari 2017					
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	18 Januari 2017					
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	19 Januari 2017					
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	:	23 Januari 2017					
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	19 Januari 2017					
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan							

Perseroan teian menyampakan Pernyataan Pendataran senubungan dengan ("OJK") di Jakarta melalui surat No. ● pada tanggal ●, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), yang salah satu dokumen persyaratannya adalah Prospektus, yang isi dan bentuknya diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam rangka PMIMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disijikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan penundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau halhal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA
DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD,
ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II
INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI
DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL
PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU
PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU
BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYESATKAN PUBLIK.

## PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-sebanyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus Saham Baru. Perseroán memutúskan untuk menerbitkan sebanyak-sebanyaknya 2.294.500.700 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus) Saham Baru atau sebesar 71,01% (tujuh puluh satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 49 (empat puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp550 (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II lini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.261.975.385.000 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh limar ribu Rupiah). Jika HMETD yang telah diberikan kepada pemegangnya tidak dilaksanakan hingga pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD maka HMETD tersebut otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hări Kerja sejak 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017. Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel dan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dilakukan di BEI pada tanggal 11 Januari 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 17 Januari 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang tersebut tidak akan berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, 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, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru kapa dijatahkan secara pronorsional berdasarkan jumlah HMETD. maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada Harga Pelaksanaan.

penambahan efek pada Harga Pelaksanaan.

MKS selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini akan membeli dengan bagian sebanyak-banyaknya 1.336.363.637 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) lembar Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik pada Harga Pelaksanaan HMETD sebesar Rp550 (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham. Termasuk didalamnya merupakan 201.246.675 (dua ratus satu juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) lembar HMETD yang menjadi hak MKS sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan pada saat ini. Seltruh Saham Baru tersebut akan dibayar penuh secara tunai sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. ● tanggal yang seluruhnya dibuat di hadapan ●, Notaris di Jakarta.

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 (ktober 2016 berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal R	p100,- per saham	
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%
Modal Dasar	3,400,000,000	340,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,259,800	5,225,980,000	5.58%
Direktur dan Komisaris:			
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%
Loddy Gunadi	1,543,885	154,388,500	0.16%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%
Masyarakat*	150,868,649	15,086,864,900	16.11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	936,530,894	93,653,089,400	100.00%
Saham Dalam Portepel	2,463,469,106	246,346,910,600	
*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%			
Jenis Penawaran : HMETE	)		
lumlah Saham · 2 294 5	00 700 (dua mi	liar dua ratus	semhila

2.294.500.700 (dua miliar dua ratus sem puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus) Total Dana Hasil PMHMETD II Rp1,261,975,385,000 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima iuta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) 201.246.675 (dua ratus satu juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima)

Jumlah HMETD yang menjadi hak MKS sebagai Pemegang Saham Pengendali Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham Harga Pelaksanaan Rp550 (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham 20 (dua puluh) : 49 (empat puluh sembilan) Rasio Konversi 71,01% (tujuh puluh satu koma nol satu persen) Dilusi Kepemilikan Periode Perdagangan HMETD 11 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 11 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017

Pencatatan Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMHMETD II Setelah PMHMETD II					
Keterangan	Nilai Nominal Rp	100,- per saham		Nilai Nominal R		
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)		%
Modal Dasar	3,400,000,000	340,000,000,000		9,000,000,000	900,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	571,397,428	57,139,742,800	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	559,385,887	55,938,588,700	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	410,445,999	41,044,599,900	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial						
& Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	365,451,165	36,545,116,500	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	283,388,175	28,338,817,500	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot						
Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	218,980,125	21,898,012,500	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C						
Referral Client 074C	52,259,800	5,225,980,000	5.58%	180,296,310	18,029,631,000	5.58%
Direktur dan Komisaris:						
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	97,923,250	9,792,325,000	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	8,694,000	869,400,000	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	8,694,000	869,400,000	0.27%
Loddy Gunadi	1,543,885	154,388,500	0.16%	5,326,403	532,640,300	0.16%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	276,000	27,600,000	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	276,000	27,600,000	0.01%
Masyarakat*	150,868,649	15,086,864,900	16.11%	520,496,852	52,049,685,200	16.11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	936,530,894	93,653,089,400	100.00%	3,231,031,594	323,103,159,400	100.00%
Saham Dalam Portepel	2,463,469,106	246.346.910.600		5.768.968.406	576.896.840.600	

7 Jegemusan masny-masny sanam a tawan 3%
Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan MKS sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini akan membeli dengan bagian sebanyak-banyaknya 1.336.363.637 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) lembar Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham tersebut pada Harga Pelaksanaan HMETD sebesar Rp550 (ana ratus lima puluh Buraish) per sebam maka struktur nemodalan dan susunan Pempangan ratus lima puluh Rupiah) per saham, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

	Seb	elum PMHMETD II		Setelah PMHMETD II			
Keterangan	Nilai Nominal R	o100,- per saham		Nilai Nominal R	p100,- per saham		
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	3,400,000,000	340,000,000,000		9,000,000,000	900,000,000,000		
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor							
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	165,622,443	16,562,244,300	7.29%	
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	162,140,837	16,214,083,700	7.13%	
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	118,969,855	11,896,985,500	5.23%	
BNI Divisi Corporate Remedial							
& Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	105,927,874	10,592,787,400	4.66%	
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	1,418,505,137	141,850,513,700	62.41%	
BNYM SA/NV AS Cust of Minot							
Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	63,472,500	6,347,250,000	2.79%	
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C Direktur dan Komisaris:	52,259,800	5,225,980,000	5.58%	52,259,800	5,225,980,000	2.30%	
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	28,383,551	2,838,355,100	1.25%	
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.11%	

# PROSPEKTUS RINGKAS

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL

PT SEKAR BUMI TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

Lokasi Pabrik Jl. Jenggolo 2 No.17, Sidoarjo 61219 Telp.: (031) 895 1910 Fax.: (031) 895 1911



PT Sekar Bumi Tbk. Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

> **Kantor Pusat** Plaza Asia, lantai 21
> Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
> Telp.: (021) 5140 1122
> Fax.: (021) 5140 1212 Email: skbm@sekarbumi.com Website : sekarbumi.com

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-sebanyaknya 2.294.500.700 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus) Saham Baru atau sebesar 71,01% (tujuh puluh satu koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 49 (empat puluh sembilan) HMETD, diman setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp550 (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada satu mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyaknya Rp1.261.975.385.000 (satu trillun dua ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah). Jika HMETD yang telah diberikan kepada pemegangnya tidak dilaksanakan hingga pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD maka HMETD tersebut otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen. Dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Multi Karya Sejati ("MKS") selaku pemegang saham pengendali Perseroan akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD II ini yaitu sejumlah 201.246.675 (dua ratus satu juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) Saham Baru yang menjadi hak MKS sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan pada saat ini. Di dalam PMHMETD II ini MKS juga bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 1.135.116.962 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua) lembar Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik. Seluruh Saham Baru tersebut akan dibayar penuh secara tunai sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. • tanggal yang seluruhnya dibuat di hadapan •, Notaris di Jakarta.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, 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 jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek pada

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 11 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 17 JANUARI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 JANUARI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 JANUARI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2016.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN PORSI HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 71,01% (TUJUH PULUH SATU KOMA NOL SATU PERSEN). RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN DAN KUALITAS BAHAN BAKU.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONES

PT Multi Karya Sejati

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2016

_		***************************************					
Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal R			
Notorallyall	Jumlah Saham	Jumlah Nilai % Nominal (Rp)		Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)		%	
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.11%	
Loddy Gunadi	1,543,885	154,388,500	0.16%	1,543,885	154,388,500	0.07%	
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%	
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%	
Masyarakat*	150,868,649	15,086,864,900	16.11%	150,868,649	15,086,864,900	6.64%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	936,530,894	93,653,089,400	100.00%	2,272,894,531	227,289,453,100	100.00%	
Saham Dalam Portepel	2,463,469,106	246,346,910,600		6,727,105,469	672,710,546,900		
kepemilikan masing-masing sa	ham di bawah 5%						

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN TIDAK AKAM MENERSITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG **RENCANA PENGGUNAAN DANA** 

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PMHMETD II akan digunakan untuk:

Sebesar Rp735.000.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas harga pengambilalihan 22.500 lembar saham SBB milik Clareville International

Untuk pengambilalihan ini terdapat Pembeli Siaga yaitu MKS yang berkomitmen untuk mengambil maksimum sebesar Rp735.000.000.000 nilai saham yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD. Detail mengenai pengambilalihan 22.500 lembar saham dalam SBB tersebut dapat dilihat pada bab III Prospektus ini.

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp185.000.000.000 akan digunakan oleh SBB untuk investasi dan modal kerja guna mendukung kegiatan operasional SBB.

SBB merupakan perusahaan yang 90% sahamnya akan diambilalih oleh Perseroan dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II. Setelah Perseroan melakukan pengambilalihan 90% saham dalam SBB, maka Perseroan akan melakukan penyaluran dana kepada SBB yang akan diberikan dalam bentuk

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp315.000.000.000 akan digunakan untuk

### KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AKUISISI DAN PENYERTAAN SBB I. Alasan dan Latar Belakang Transaksi Material

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalah dengan strategi Perseroan Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan transaksi pengambilalihan 22.500 lembar saham SBB milik ClL (Transaksi Akulisisi') dan penyertaan sebanyakbanyaknya 5.663 saham baru dalam SBB ("Penyertaan SBB"). SBB bergerak dalam bidang pembesaran ikan air payau (budidaya tambak udang). Latar belakang dilaksanakannya Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB adalah karena kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku merupakan faktor utama dalam bisnis Perseroan. Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini akan menciptakan integrasi usaha yang dapat menjaga dan memperkuat daya saing Perseroan dalam industri makanan beku.

2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi Material

2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi Material z. rujuan Dan manraat Iransaksi Material Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB maka SBB akan menjadi entitas anak Perseroan dimana SBB akan membantu Perseroan dalam memenuhi kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datan.

B. URAIAN MENGENAI PENYERTAAN BPU . Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroar untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan Pemegang Saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan Penyertaan BPU. BPU bergerak dalam bidang industri pengolahan/processing makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang (hatchery) dan ikan.

perlambakan udang (naurohy) dan ikan. Latar belakang dilaksanakannya Penyertaan BPU adalah untuk memperkuat struktur permodalan BPU, sehingga dapat menambah kemampuan BPU untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja BPU dan daya saing dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing BPU, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi Perseroan. 2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi

Dengan melakukan Penyertaan BPU maka BPU akan memiliki tambahan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi BPU. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Penyertaan BPU dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

C. URAIAN MENGENAI PENYERTAAN BPA

1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalah dengan strategi Perseroan Dalam rangka meliningkatkan miai Perseroan seria separah dengan sirategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan Pemegang Saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan Penyertaan BPA. BPA bergerak dalam bidang bidang pengolahan dan perdagangan makanan beku dan hasil laut, berikut jasa konsultannya.

Latar belakang dilaksanakannya Penyertaan BPA adalah untuk memperkuat struktur permodalan BPA, sehingga dapat menambah kemampuan BPA untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja BPA dan daya saing dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing BPA, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal

hasil nilai investasi bagi Perseroan D. URAIAN MENGENAI PENYERTAAN BPS 1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroa untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepad Perseroan dan Pemegang Saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencan pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan Penyertaan BPS. BPS bergera dalam bidang bidang pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang da

Latar belakang dilaksanakannya Penyertaan BPS adalah untuk memperkuat struktul permodalan BPS, sehingga dapat menambah kemampuan BPS untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja BPS dan daya saing dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing BPS, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilal investasi bagi Perseroan.

Dengan melakukan Penyertaan BPS maka BPS akan memiliki tambahan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi BPS. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Penyertaan BPS dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

E. STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBELUM DAN SETELAH TRANSAKSI AKUISISI Berikut adalah struktur kepemilikan saham SBB sebelum Transaksi Akusisi dilakukan

Sejati (10%)

Berikut ini adalah struktur Perseroan sebelum Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, Penyertaan BPU, Penyertaan BPA, dan Penyertaan BPS dilakukan: SEKARBUMI BPM BPS Berikut ini adalah struktur Perseroan setelah Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, Penyertaan BPU, Penyertaan BPA, dan Penyertaan BPS dilakukar

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/ TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK SEKARBUMI JUMLAH LABA KOMPREHENSII

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode

6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan,

akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Agustinus Sugiharto, CPA (rekan pada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan registrasi Akuntan Publik No. AP.0629 pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Hi Heriyadi. CPA (rekan pada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad Suharli & Rekan dengan registrasi Akuntan Publik No. AP. 1118) pada tanggal 29 Maret 2016 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar, Saptoto, akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Riki Afrianof (rekan pada KAP Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar, Saptoto, dengan registrasi Akuntan Publik No. AP. 1017) pada tanggal 26 Maret 2015 dengan opini wajar tanpa

(dalam iutaan Runiah)

Vatarana	30 Juni	31 Desen	ber
Keterangan	2016	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	66.401	107.598	125.051
Kas yang dibatasi penggunaannya		170	170
Piutang usaha			
Pihak berelasi	13.739	9.392	10.019
Pihak ketiga	114.357	84.908	99.108
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	1.439	283	3.564
Persediaan	140.486	108.660	111.767
Uang muka	26.007	18.502	26.680
Beban dibayar di muka	2.081	188	502
Pajak dibayar di muka	13.826	12.023	2.635
JUMLAH ASET LANCAR	378.337	341.724	379.497
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	426.483	393.331	250.714
Taksiran tagihan pajak	8.658	9.519	8.508
Aset pajak tangguhan - neto	20.802	14.999	12.625
Aset tidak lancar lainnya	3.715	4.911	1.633
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	459.658	422.760	273.480
JUMLAH ASET	837.995	764.484	652.977

			n jutaan Rupiah,
Keterangan —	30 Juni	31 Desen	
	2016	2015	2014
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.180	23.712	12.44
Utang bank jangka pendek	13.100	23.7 12	12.44
Utang dagang Pihak berelasi	4.521	35	7-
	135.582	82.674	73.64
Pihak ketiga			
Utang pajak	2.721 156.258	4.867 120.538	12.85 112.38
Pembiayaan musyarakah jangka pendek Utang lain-lain	130.230	120.556	112.30
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F00	4.040	27
Pihak berelasi	536	4.642	
Pihak ketiga	5.114	7.258	11.16
Uang muka penjualan	2.027	425	
Beban masih harus dibayar	14.955	10.446	11.35
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh			
tempo dalam waktu satu tahun			
Pembiayaan al-musyarakah	21.501	43.213	22.00
Pembiayaan konsumen	473	456	
Sewa pembiayaan		152	65
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	356.867	298.417	256.92
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi			
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pembiayaan al-musyarakah	70.863	71.856	44.35
	1.034	1.275	44.33
Pembiayaan konsumen	1.034	1.275	45
Sewa pembiayaan	-	40.004	15
Liabilitas imbalan pasca kerja	52.853	43.224	38.31
Utang tidak lancar lainnya - pihak berelasi	5.625	5.625	5.62
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	130.374	121.979	88.43
JUMLAH LIABILITAS EKUITAS	487.242	420.397	345.36
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan			
Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar 3.400.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
936.530.894 saham pada 30 Juni 2016. tahun 2015 dan 2014 dan 865.736.394			
saham pada tahun 2013. 2012. dan 2011	93.653	93,653	93.65
Tambahan modal disetor - neto	24.962	24.962	24.96
Saldo laba	172.560	162.311	132.77
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan	172.300	102.311	132.77
Kepada Pemilik Entitas Induk	291.176	280.926	251.38
Kenentingan nonnengendali	50 578	63 161	56.22

	30 Ju	ni	31 Dese	i jutaan Rupiah) mber
Keterangan –	2016	2015	2015	2014
PENJUALAN NETO	704.183	657.154	1.362.246	1.480.765
BEBAN POKOK PENJUALAN	(616.332)	(576.385)	(1.187.247)	(1.291.253)
LABA BRUTO	87.851	80.769	174.999	189.512
Beban penjualan	(21.699)	(25.321)	(51.304)	(46.526)
Beban umum dan administrasi	(42.267)	(32.057)	(65.937)	(58.577)
Penghasilan (beban) lainnya - neto	(1.299)	4.897	6.596	6.227
Laba penjualan aset tetap	168	158	176	30.167
LABA USAHA	22.754	28.447	64.529	120.802
Penghasilan bunga	1.195	1.630	3.506	1.467
Beban bunga	(10.424)	(8.254)	(14.405)	(11.365)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	13.526	21.823	53.630	110.904
PENGRASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	13.320	21.023	55.650	110.904
- NETO	(3.315)	(6.783)	(13.479)	(20.809)
LABA NETO PERIODE/ TAHUN	(0.010)	(0.700)	(10.110)	(20.000)
BERJALAN	10.211	15.040	40.151	90.094
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(4.728)	(8.577)	280	(5.652)
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	1.182	2.144	(70)	1.413

(3.546)

6.666

(6.433)

8.608

210

40.361

(4.239)

Kepentingan nonpengendali

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN

JUMLAH EKUITAS

56.226

307.615

344.087

KOMPREHENSIF

350.753

(dalam jutaan Rupiah) JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk 12 919 16 432 41 654 75 882 Kepentingan nonpengendal Jumlah
JUMLAH LABA (RUGI)
KOMPREHENSIF YANG DAPAT 10.211 15.040 40.151 90.094 DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk 10.792 Kepentingan nonpengendali (3.584)13,144 85.856 RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

		(0	lalam persentase)
Keterangan	30 Juni	31 Desemb	er
Reterangan	2016	2015	2014
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan neto	7%	-8%	14%
Beban pokok penjualan	7%	-8%	12%
Laba bruto	9%	-8%	29%
Laba usaha	-20%	-47%	39%
Laba sebelum pajak penghasilan	-38%	-52%	42%
Laba tahun berjalan	-32%	-55%	55%
Aset	21%	17%	31%
Liabilitas	32%	22%	13%
Ekuitas	8%	12%	58%
Rasio Usaha (%)			
Laba bruto / Penjualan neto	12%	13%	13%
Laba usaha / Penjualan neto	3%	5%	8%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	1%	3%	6%
Laba (rugi) tahun berjalan / ekuitas	3%	12%	29%
Laba (rugi) tahun berjalan / aset	1%	5%	14%
Rasio Keuangan (X)			
Aset / liabilitas	1,72	1,82	1,89
liabilitas / ekuitas	1,39	1,22	1,12
Liabilitas / aset	0,58	0,55	0,53
Interest bearing debt / ekuitas	0,75	0,76	0,62
Aset lancar / liabilitas lancar	1,06	1,15	1,48

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Peniualan neto

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, ser berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 :

			(dalar	n jutaan Rupiah)
Danisselan Nata	30 J	uni	31 Deser	mber
Penjualan Neto	2016	2015	2015	2014
Makanan beku hasil laut nilai tambah	632.841	579.688	1.207.612	1.348.497
Makanan olahan beku	36.950	54.673	99.593	86.953
Produk lainnya	34.391	22.793	55.041	45.314
Jumlah	704.183	657.154	1.362.246	1.480.765

Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Penjualan neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 7,16%, atau Rp47.029 juta, yaitu dari Rp657.154 juta pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp704.183 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah sebesar 9,17% atau Rp53.154 juta, yaitu dari Rp579.688 juta menjadi Rp632.841 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan ke Negara Amerika Serikat seperti: Chicken of The Sea Frozer Foods, Mazzetta Company, Crystal Cove, Direct Source Seafood, dan kurang lebih 5% terdapat pembeli-pembeli baru di tahun 2016.

Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mengalami penurunan penjualan neto sebesar 8,00% atau Rp118.519 juta, yaitu dari Rp1.480.765 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 juta menjadi Rp1.362.246

Penurunan penjualan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah sebesar Rp140.885 juta atau 10,45% dari penjualan selama tahun 2014. Penurunan ini terutama dikarenakan persentase penjualan di tahun 2015 untuk udang size besar turun kurang lebih sebesar 8,5% akibat dari kondisi perekonomian global, sehingga daya beli di pasar lebih besar menyerap udang dengan size kecil, dimana harga size kecil relatif lebih murah.

Dari total penjualan, 96,66% adalah penjualan ekspor dengan nilai penjualan Rp1.316.737 juta, sedangkan penjualan lokal sebesar Rp49.272 juta. Adapun nilai tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah naik 10,89% dari Rp12.440 di tahun 2014 menjadi Rp13.795 di tahun 2015, sedangkan nilai tukar Yen Jepang terhadap Rupiah naik 9,85% dari Rp104,25 di tahun 2014 menjadi Rp114,52 ditahun 2015.

naik 9,85% dari Rp104,25 di tanun 2014 menjadi Rp114,52 ditanun 2015. Selanjutnya, dari total penjualan tahun buku 2015 tersebut, penjualan makanan beku hasii laut nilai tambah yang berkontribusi sebesar 88,65% atau dengan nilai penjualan sebesar Rp1.207.612 juta, turun 10,45% dari Rp1.348.497 juta di tahun 2014. Penjualan makanan olahan beku memberikan kontribusi sebesar 7,31% atau dengan nilai penjualan sebesar Rp99.959 juta, naik 14,54% dari Rp86.953 juta di tahun 2014; dan penjualan produk lainnya memberikan kontribusi sebesar 4,04% atau dengan nilai penjualan sebesar Rp55.041 juta, naik 21,46% dari Rp45.314juta di tahun 2014.

(dalam jutaan Rupiah)

Beban Pokok Penjualan Beban pokok penjualan terdiri dari:

Heaten		30 Ju	ni	31 Dese	mber
	Uraian -	2016	2015	2015	2014
	Beban Pokok Penjualan				
	Pemakaian bahan baku dan bahan pembantu	512.582	462.643	964.846	1.096.474
	Tenaga kerja langsung	12.065	12.116	26.106	19.479
1	Beban produksi tak langsung	116.186	103.664	213.238	188.894
	Jumlah beban produksi	640.834	578.423	1.204.191	1.304.848
,	Persediaan barang dalam proses				
	Awal tahun	235	267	267	873
1	Koreksi	33	-	-	10
	Akhir tahun	(709)	(305)	(235)	(267)
	Jumlah beban produksi	640.392	578.385	1.204.222	1.305.463
	Persediaan Barang Jadi				
1	Awal tahun	74.382	73.314	73.314	58.949
1	Selisih penilaian		-	(99)	5
	Pembelian	8.766	-	-	4.806
	Defrost	(8.180)	(9.047)	(16.844)	(13.154)
	Akhir tahun	(99.282)	(67.074)	(74.382)	(73.314)
	Pendapatan (beban) atas sample dan penyesuaian	2	-	5	10
	Beban Pokok Penjualan Barang Jadi	616.079	575.577	1.186.216	1.282.766
	Beban Pokok Penjualan Bahan Baku	253	808	1.031	8.487
	Jumlah Beban Pokok Penjualan	616.332	576.385	1.187.247	1.291.253
	Periode 6 bulan yang berakhir pada tar	nggal 30 Jur	ni 2016 dib	andingkar	Periode

6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar Rp616.332 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp39.9 juta atau 6,33% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang berjumlah Rp576.385 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan makanan beku hasil laut nilai tambah yang berdampak pula pada meningkatnya beban pokok penjualan Dimana beban pokok penjualan terutama mengalami peningkatan pada pemakaian bahan baku dan bahan pembantu sebesar dari Rp462.643 juta menjadi sebesar Rp512.582 juta Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar Rp1.187.247 juta, mengalami penurunan sebesar Rp104.006 juta atau 8,05% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp1.291.253 juta. Penurunan pendapatan ini terutama dikarenakan oleh penurunan pemakaian bahan baku dan bahan pembantu sebesar Rp131.628 juta atau 12,00% dibanding tahun 2014.

Tabel berikut menunjukkan komposisi beban usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

Ht	30 Ju	ni	31 Desember				
Uraian -	2016	2015	2015	2014			
Beban penjualan	(21.699)	(25.321)	(51.304)	(46.526)			
Beban administrasi dan umum	(42.267)	(32.057)	(65.937)	(58.577)			
Laba penjualan aset tetap	168	158	176	30.167			
Pendapatan (Beban) lainnya – Bersih	(1.299)	4.897	6.596	6.227			
Jumlah Beban Usaha	(65.097)	(52.322)	(110.469)	(68.709)			
Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015							
Pada periode 6 (enam) bulan ya	ang berakhir pa	ida tanggal 30	Juni 2016, b	eban usaha			

r aus penioue o (eniam) puian yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12,775 juta atau 24,42%, yaitu dari Rp52.322 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp65.097 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban administrasi umum, terutama gaji karyawan yang meningkat 29,89% atau Rp4.694 juta, dari Rp15.704 juta menjadi Rp20.398 juta; dan imbalan pascakerja yang meningkat 125,99%, atau Rp2.815 juta, dari Rp2.234 juta menjadi Rp5.049 juta.

Tahun Buku 2015 dibandingkan Tahun Buku 2014

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp41.760 juta atau 60,78%, yaitu dari Rp68.709 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp110.469 juta. Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya penerimaan dana oleh PT KarkaNutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun2014. Adapun pelunasan dana yang diterima berjumlah total Rp40.239 juta. Pendapatan lainnya naik 5,93% dari Rp6.227 juta pada tahun 2014 menjadi Rp6.596 juta pada tahun 2015.

Tabel berikut ini menunjukan aset Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

Harian	30 Juni	31 Desember		
Uraian	2016	2015	2014	
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	66.401	107.598	125.051	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	170	170	
Piutang Usaha:				
- Pihak Berelasi	13.739	9.392	10.018	
- Pihak Ketiga	114.357	84.908	99.108	
Piutang Lain-lain				
- Pihak Berelasi		-		
- Pihak Ketiga	1.439	283	3.564	
Persediaan	140.486	108.660	111.767	
Uang muka pembelian	26.007	18.502	26.680	
Pajak dibayar dimuka	13.826	12.023	2.635	
Biaya dibayar dimuka	2.081	188	502	
Jumlah Aset Lancar	378.337	341.724	379.497	
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap	426.483	393.331	250.714	
Piutang pajak	8.658	9.519	8.508	
Aset pajak tangguhan	20.802	14.999	12.625	
Aset tidak lancar lainnya	3.715	4.911	1.633	
Jumlah Aset Tidak Lancar	459.658	422.760	273.480	
Jumlah Aset	837.995	764.484	652.977	
Pariada 6 (anam) hulan yang hara	khir nada tanagal 20	luni 2016 dil	andinakon	

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 di dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, aset Perseroan adalah sebesar Rp837.995 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp142.667 juta atau 20,52% dibanding periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang berjumlah Rp695.328 juta. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan aset tetap sebesar Rp123.140 juta atau 40,59%, dari Rp303.343 juta pada menjadi Rp426.483

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

yarig berakiri pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, aset Perseroan adalah sebesar Rp764.484 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp111.508 juta atau 17,08% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp652.977 juta. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan aset tetap sebesar Rp142.617 juta atau 56,88%, dari Rp250.714 juta pada tahun 2014 menjadi Rp393.331 juta.

Tabel berikut ini menunjukan liabilitas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2016, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014: alam jutaan Rupiah) 30 Juni 31 Desember 2015 2014

Liabilitas Jangka Pende Utang usaha Pihak Berelasi 82.674 73.649 Pihak Ketiga 135.582 2.721 4.867 12.853 Utang pajak 85.856 Utang bank 23.712

			ıtaan Rupiah)
Uraian	30 Juni	31 Desem	
	2016	2015	2014
Pembiayaan Musyarakah			
Jangka pendek	156.258	120.538	112.388
Utang lain-lain			
Pihak Berelasi	536	4.642	273
Pihak Ketiga	5.114	7.258	11.166
Uang muka penjualan	2.027	425	74
Beban akrual	14.955	10.446	11.353
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang			
Pembiayaan musyarakah	21.501	43.213	22.001
Pembiayaan konsumen	473	456	
Sewa pembiayaan	-	152	654
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	356.867	298.417	256.924
Liabiltas Jangka Panjang			
Utang tidak lancar lainnya			
Pihak Berelasi	5.625	5.625	5.625
Pihak Ketiga	-	-	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar			
Pembiayaan musyarakah	70.863	71.856	44.350
Pembiayaan konsumen	1.034	1.275	
Sewa pembiayaan	-	-	152
Liabilitas imbalan kerja	52.853	43.224	38.311
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	130.374	121.979	88.437
Jumlah Liabilitas	487.242	420.397	345.361

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015
Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp487.242 juta mengalami peningkatan sebesar Rp66.845 juta atau 15,90% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp420.397 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan utang usaha kepadan pihak ketiga sebesar Rp57.313 juta atau 69,32%, dari Rp82.674 juta menjadi Rp135.582 juta seiring dengan peningkatan penjualan neto pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 2016 dibanging dengan peniode 6 bulan yang be 2016 dibanding dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar 7,16%, atau Rp47.029 juta, yaitu dari Rp657.154 juta menjadi Rp704.183 juta. Liabilitas jangka pendek Perseroran mengalami kenaikan sebesar Rp58.450 juta atau19,59%, dari posisi Rp298.417juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp356.867 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp57,313 juta atau 69,32%, dari Rp82.674 juta menjadi Rp135.582 juta.

Liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp130.374 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 atau mengalami kenaikan sebesar 6,88% dari posisi sebesar Rp121.979 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan berasal dari kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp9.630 juta atau 22,28%, dari Rp43.224 juta menjadi Rp52.853 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

yang beraknir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp420.397 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp75.035 juta atau 21,73% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp345.361 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan pembiayana almusyarah jangka pendek dan panjang. Pembiayaan al-musyarakah jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp21.213 juta atau 96,42% dari Rp22.001 juta menjadi Pad3 313, juta. Pembiayaan al-musyarakah jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp21.213 juta atau 96,42% dari Rp22.001 juta menjadi Rp43.213 juta. Pembiayaan al-musyarakah jangka panjang mengalami kenaikar sebesar Rp27.507 juta atau 62,02%, dari Rp44.350 juta menjadi Rp71.856 juta. Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp41.493 atau 16,15%, dari posisi Rp256.924 juta pada tahun 2014 menjadi Rp298.417 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembiayaan al-

musyarakah jangka pendek sebesar Rp21.213 juta atau 96,42% dari Rp22.001 juta menjadi Rp43.213 juta. Liabilitas jangka panjang Perseroan tercatat sebesar Rp121.979 juta pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar Rp33,542 juta atau 37,93% dari posisi tahun 2014 sebesar Rp88.437 juta. Kenaikan ini berasal dari kenaikan pembiayaan al-musyarakah jangka panjang yang mengalami kenaikan sebesar Rp27.507 juta atau 62,02%, dari Rp44.350 juta menjadi Rp71.856 juta.

Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
Uraian	2016	2015	2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.653	93.653	93.653
Tambahan Modal Disetor – bersih	24.962	24.962	24.962
Saldo laba:			
Belum ditentukan penggunaannya	172.560	162.311	132.774
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada			
Pemilik entitas induk	291.176	280.926	251.389
Kepentingan non pengendali	59.578	63.161	56.226
Jumlah Ekuitas	350.753	344.087	307.615
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pa	da tanggal 30 Jul	ni 2016 dil	andingkar

dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp350.753 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.666 juta atau 1,94% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp344.087 juta. Peningkatan ini dikarenakan Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk mengalami peningkatan sebesar Rp10.249 juta atau 3,65%, dari Rp280.926 juta menjadi Rp291.176 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp344.087 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp36.472 juta atau 11,86% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp307.615 juta. Peningkatan ini dikarenakan Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dan saldo laba masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp29.537 (11,75%) juta.

### Sumber Likuiditas

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi. Sumber likuiditas dan modal Perseroan mencukupi kebutuhan modal kerja untuk melakukan aktivitas binsis sehari-hari. Perseroan senantiasa memelihara dar

			(dalam julaan Rupian)	
Uraian	30 Juni		31 Desember	
Ordian	2016	2015	2015	2014
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan	543.783	500.974	1.065.509	1.102.037
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(507.505)	(499.079)	(1.006.293)	(955.862)
Pembayaran kas kepada karyawan	(18.041)	(19.639)	(40.879)	(94.361
Kas Dihasilkan dari Operasi	18.236	(17.745)	18.337	51.814
Penerimaan bunga deposito	88	71	169	46.558
Pembayaran bunga pinjaman	(2.630)	(3.830)	(7.932)	(7.502)
Penerimaan bunga deposito	(8.778)	(12.868)	(20.357)	(27.377
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas				
Operasi	6.916	(34.371)	(9.783)	63.493
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Perolehan aset tetap	(2.576)	3.447	(11.884)	(48.364
Hasil penjualan aset tetap	561		32	80
Perolehan penyertaan saham		(7.650)		(28.000
Penerimaan dari klaim asuransi			3.148	5.97
Perolehan penyertaan saham			(7.650)	(28.000
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(2.014)	(11.097)	(16.354)	(70.312
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (penurunan) utang bank janga pendek dan				
pembiayaan musyarakah	(31.147)	4.859	18.166	(17.779
Tambahan setoran modal				27.323
Pembayaran pembiayaan konsumen	(223)		(1.123)	
Pembayaran pinjaman lainnya	(152)	(299)	(584)	(713
Pembayaran dividen			(10.620)	(11.137
Kas Neto Diperolah Dari (Digunakan untuk) Aktifitas				
Pendanaan	(33.523)	4.560	5.839	(2.307
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(28.620)	(40.908)	(20.298)	(9.126
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	46.558	61.693	61.692	71.43
Dampak Selisih Kurs pada Kas dan Setara Kas	(1.258)	2.685	5.164	(619
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	16.68	23.469	46.558	61.692

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, nilai arus kas bersih yang digunakanadalah sebesar Rp1.498 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok, sebesar Rp623.046 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, nilai arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp62.470 juta yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.377.422

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, nilai arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp43.837 juta yang reruien uan aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp43.837 juta yang h besar diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.509.898

## Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Investasi

Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, nilai arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp40.068 juta yang sebagian besar dipergunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp40.800 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, nilai arus kas bersih yang

digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp148.182 juta yang sebagiar besar dipergunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp151.522 juta. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, nilai arus kas bersih yang Perseroan sejak didirikan pada tahun 1973 memiliki keyakinan bahwa sumber digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp68.192 juta yang sebagian besar dipergunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp113.490 juta.

Arus Kas Bersih dari/digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, nilai aliran arus kas ang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.106 juta, yang n besar diperoleh dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka pendek bersih vang diperoleh dari aktivitas pendanaa

sebesar Rp25.188 juta. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp63.096 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka panjang sebesar Rp55.148 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp58.043 juta, yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan pembiayaan musyarakah jangka panjang sebesar Rp299.857 juta. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh Liabilitas nya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya, yaitu dengan membandingkan antara jumlah Liabilitas dengan jumlah aset.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, tingkat Solvabilitas Perseroan adalah sebesar 1,72, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar 1.82. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp57.313 juta atau 69,32% dibandingkan dengan tahun 2015.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tingkat Solvabilitas Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, tingkat Solvabilitas Perseroan adalah sebesar 1,82, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang besarnya 1,89. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bagian pembiayaan al-musyarakah jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp21,213 juta atau 96,42%, dari Rp22.001 pada tahun 2014 menjadi Rp43,213.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, tingkat Solvabilitas Perseroan adalah sebesar 1,89, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember2013 yang sebesar 1,63. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah aset tetap neto sebesar Rp100.850 atau 67,29%, dari Rp149.864 juta pada tahun 2013 menjadi Rp652.977 juta.

Imbal hasil aset (return on asset)

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, imbal hasil aset (return on asset) Perseroan adalah sebesar 1,22%, mengalami penurunan apabila dibandingkan denganperiode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang besarnya 2,19%. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp39,950 juta tatau 6,93%, dari Rp576.385 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 pada 201

berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp616.332 juta. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, imbal hasil aset (return on asset) Perseroan adalah sebesar 5,25%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember2014 yang besarnya 13,80%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan aset tetap sebesar Rp29.991 juta Penŭrunan ini diseĥabkan oleh penurunan penjualan aset tetaf sebesar Rp29,991 juta atau 99,42%, dari Rp30,167 juta pada tahun 2014 menjadi Rp176 juta karena adanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penurltasan penyelesaian

penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014 sejumlah total Rp40.239 juta. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, imbal hasil aset (return on asset) Perseroan adalah sebesar 13,80%, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang besarnya 11,65%. Kenaikan ini kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar Rp30.126 juta atau 74992,42%, dari Rp40 juta pada tahun 2013 menjadi Rp30.167 juta karenaadanya penerimaan dana oleh PT Karka Nutri Industri dalam rangka penuntasan penyelesaian penandangan masalah secial kemseyarakatan di wilayah busan lumpur Sidaraji di luar penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo di luar area peta terdampak di tahun 2014 sejumlah total Rp40.239 juta.

Imbal hasil ekuitas (return on equity) Pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, imbal hasil ekuitas (return on equity) adalah sebesar 2,91%, mengalami penurunan apabila dibandingkar dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang besarnya 4,66% nan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah ekuitas yang diatribusikan k entitas induk sebesar Rp30.419 juta atau 11,67%, dari Rp260,757 m

Rn291,176 Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, imbal hasil ekuitas (return on equity) Perseroan adalah sebesar 11,67% mengalami penurunan apabila Kepentingan nonper dibandingkan dengan tahun 2014 yang besarnya 29,29%. Penurunan ini disebabkan JUMLAH EKUITAS

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, imbal hasil ekuitas (*retum on equity*) Perseroan adalah sebesar 29,29% mengalami penurunan kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 30,02%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan ekuitas sebesar Rp113.525 atau 58,49%, dari Rp194.090 juta pada tahun 2013 menjadi Rp307,615 juta

Belanja Modal Perseroan menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam melakukan pembelanjaan modal, dimana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan mengedepankan manajemen risiko dan melakukan proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan investasi dengan tujuan ingkatkan kineria Persergan

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp40.800 juta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp154.375 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan sebesar Rp121.087 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014:

		(uaiaiii julaaii Kupiaii)		
Uraian	30 Juni	31 Desember		
Uraian	2016	2015	2014	
Tanah	1.955	17.968	34.879	
Bangunan dan prasarana	2.222	2.726	29.880	
Mesin dan peralatan	4.797	16.612	5.459	
Kendaraan bermotor	190	3.685	758	
Perlengkapan kantor	472	1.459	1.583	
Aset dalam penyelesaian	31.165	111.924	48.528	
Total Belanja Modal	40.800	154.375	121.087	

## Risiko Yang Berkaitan Dengan Perseroan

## 1. Risiko Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku

- 2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku 3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- 4. Risiko Persaingan Usaha Internasiona
- 5. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Baik di Indonesia Maupun di Negara Lain 6. Risiko Kenaikan Biaya serta Ketersediaan Sumber Daya Manusia
- 7. Risiko Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut dan Mempertahankan Personil Riwayat Singkat
- 8. Risiko Perlambatan Ekonomi Global dan Domestik
- 9. Risiko Pembayaran dari Pelanggan 10. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- 11. Risiko Perubahan Teknologi
- 12.Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum 13. Risiko Kebijakan Pemerintah

### Risiko Terkait Dengan HMETD, Saham Baru Dan Pasar Modal . Fluktuasi Harga HMETD dan Saham Baru Perseroan

Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham gagal atau menolak untuk melaksanakan HMETD Risiko Terkait Pembagian Dividen

 Tidak ada jaminan bahwa pasar perdagangan untuk HMETD akan aktif atau Perdagangan atas saham baru akan berkembang atau tetap setelah PMHMETD II MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH ME-NGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BER-DASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.

# KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 19 Agustus 2016 atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selain dari transaksi akuisisi 90,00% saham PT Sentra Budidaya Biotek ("SBB") dari Clareville International Limited, entitas sepengendili, serta Peningkatan penyertaan saham pada entitas anak yang terdiri dari BPA, BPU, BPS dan SBB melalui penerbitan saham baru, masing-masing sejumlah 8.000, 17.250, 11.500 dan 5.663 saham, mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pada entitas anak tersebut masing-masing menjadi sebesar 78,57%, 82,25%, 80,95% dan 91,85% seperti yang telah diungkapkan dalam prospektus ini.

# KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi No. 42 tanggal 12 April 1973 Jo. Akta Berita Acara No. 94 tanggal 21 Mei 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 Tanggal 4 Desember 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 97 tanggal 27 Januari 1975, yang seluruhnya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. melalui Surat Keputusan No. YA.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 292/1975, 293/1975, 293/1975, dan 295/1975 pada tanggal 30 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 24 Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 30 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 724. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 409 Tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, SH, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0012089 AH 01.02 TAHUN 2016 tanggal 27 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0078789.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 27 Juni 2016, dimana para pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Utama untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1.

menjaga sumber likuiditas dan modal Perseroan dengan melakukan kontrol secara Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada Entitas rutin atas kegiatan operasi dan fasilitas kredit bank.

No	Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Mulai Penyertaan	Status Operasional
1	BAI	Sidoarjo	Pengolahan kacang mete dan sejenisnya	70,00%	1995	Beroperasi
2	BPA	Sidoarjo	Pengolahan dan perdagangan makanan beku dan hasil laut, berikut jasa konsultannya	70,00%	2013	Belum Beroperasi
3	BPI	Sidoarjo	Perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan	70,00%	2012	Belum beroperasi
4	BPM	Jakarta	Perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan	70,00%	2014	Belum beroperasi
5	BPS	Jakarta	Industri pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah udang dan ikan	70,00%	2014	Beroperasi
6	BPU	Jakarta	Bidang industri, pertanian, perikanan, pertambakan, perdagangan, pengangkutan	70,00%	1996	Beroperasi
7	KNI	Sidoarjo	Produksi pakan udang dan ikan	70,00%	1990	Beroperasi
8	SK	Sidoarjo	Industri pengolahan remah roti dan pengolahan udang dengan bahan remah roti	51,00%	1994	Beroperasi
9	SSF	Jakarta	Industri pengolahan makanan beku hasil laut	51,00%	2015	Belum beroperasi

2. Pengurusan dan Pengawasan Perseroar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT Sekar Bumi Tbk No. 408 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., di Surabaya, telah diambil keputusan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan kan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dala 1 tanggai മാ വണ്ടാറെ കോട്ടു al 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Kullisalis dali Dileksi Fe	erserbari padatanggar 50 Jul
Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen	: Loddy Gunadi : Agus Sandi Surya : Juliher Marbun
Direksi	
Direktur Utama	: Harry Lukmito
Direktur	: Freddy Adam
Direktur	: Inge Indriana Satyawan
Direktur	: Gary Iyawan
Direktur	: Pahlawan Hari Tjahjono
Direktur Tidak Terafiliasi	: Titien Srimuljaningsih Hi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/PJOK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKB-CRP-034.HL.V.15 Tanggal 13 Mei 2015, Perseroan telah menunjuk Ivone Margaretha s Secretary Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Peru

## KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo. Ruang lingkup kegiatan bisnis Perseroan terutama dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan serta penyertaan pada usaha sejenis dan

Perseroan memiliki beberapa entitas anak seperti yang telah disebutkan pada bagian Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anal

daya Indonesiamemiliki potensi yang sangat besar untuk ditawarkan kepada dunia. Slogan 'Quality Food, Quality Life' mewakili usaha gigih Perseroan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dalam setiap produk yang ditawarkannya. Dengan bahan berkualitas dari pemasok yang memenuhi syarat, diproses oleh tenaga kerja yalam balam berkualitas dari pemasok yang memenuhi syarat, diproses oleh tenaga kerja yalam kompeten dan terlatih, Perseroan berfokus pada peningkatan kualitas hidup dari semua kilen dengan menawarkan makanan balik berkualitas. Perseroan percaya bahwa menghasilkan makanan berkualitas meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari hanya udang mentah sebagai produk utama, sekarang Perseroan terus membedakan dirinya dengan menambahkan nilai dan kualitas ke Industri. Saat ini Perseroan memiliki 2 divisi usaha, yaitu divisi hasil laut beku nilai tambah dan div Perseroan memiliki 2 divisi usana, yaitu divisi nasii laut beku nilai tambah dan divisi makanan olahan beku. Divisi hasil laut beku nilai tambah meliputi berbagai jenis produk makanan laut nilai tambah, seperti udang, ikan, cumi-cumi, dan banyak lainnya. Divisi makanan olahan beku meliputi berbagai macam produk dim sum, udang berlapis tepung roti, bakso seafood, sosis, dan banyak lainnya. Selain itu, melalui Entitas Anak, Perseroan juga memproduksi pakan ikan, pakan udang, mete dan produk kacang lainnya. Dengan tekad yang kuat, Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua produk jadi memiliki kualitas yang tepat untuk ditawarkan kepada klien.

Selama bertahun-tahun, Perseroan telah membangun kepercayaan dan keyakinan yang lebih kuat, serta pengakuan yang lebih tinggi dari pasar, baik lokal maupun internasional. Selain umbrella brand-nya, FINNA, Perseroan juga mempromosikan produknya melalui berbagai merek individual, vaitu SKB, Bumifood dan Mitraku Perseroan juga telah mempertahankan beberapa akreditasi internasional per

seperti Best Aquaculture Practice (BAP), Certificate of Registration US Food & Drug Administration (USFDA), Bureau Veritas Certification (BRC), Certificate of Implementation of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Certificate of Good Manufacturing Practices (GMP), Halal Certificate, dan ISO 22 000. Dengan sertifikasi internasional ini, dan didukung oleh reputasi yang telah diakui, Perser mampu mengekspor produknya ke negara-negara Asia lainnya, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tanpa batasan

## 3. Keunggulan Kompetitif dan Prospek Usaha

Perseroan berencana untuk melakukan investasi baru pada perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambakan udang melalui pengambilalihan 22.500 saham dan 3.650 saham baru SBB. Perseroan menilai investasi di sektor pertambakan udang prospek yang cukup menjanjikan dan memiliki potensi

Keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan dengan pesaing dari negara lain baik regional ataupun global:

Biaya tenaga kerja yang relatif lebih kompetitif; Ketersediaan tenaga kerja yang memada

Sumber daya alam yang berlimpah dan berkualitas; Iklim yang relatif lebih stabil; Ketersediaan lahan budidaya;

Netersediaari harian bududaya, Pasar domestik yang kuat; Manajemen yang berpengalaman dalam industri pengolahan makanan beku Merek grup Perseroan yang sudah terpercaya di mata konsumen selama leb

50 tahun; Perseroan merupakan salah satu pionir dalam industri pengolahan makanan beku;

## Proses bisnis Perseroan yang telah memenuhi standar dan sertifikasi intern **EKUITAS**

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

		(uaiaiii	јицаан Киріан)
Veteren nen	30 Juni	31 Desember	
Keterangan	2016	2015	2014
lodal Dasar			
saham - nilai nominal Rp100 per saham terdiri dari .400.000.000 saham			
lodal Ditempatkan dan Disetor penuh			
lodal ditempatkan dan disetor penuh	93.653	93.653	93.653
ambahan modal disetor - neto	24.962	24.962	24.962
aldo laba	172.560	162.311	132.774
umlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik			
Entitas Induk	291.176	280.926	251.389
Conontingan nonnongendali	50 578	63 161	56 226

344.087

### KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari PMHMETD II serta seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham termasuk hak atas dividen kas. Berasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan yang disetujui oleh Dewan Direksi. Perseroan dapat membayar dividen dari laba bersih setiap waktu. Pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal pembagian tersebut berhak atas jumlah dividen yang disetujui setelah dipotong pajak sebagaimana berlaku di Indonesia. Jumlah dividen akan disesuaikan dengan profitabilitas dan kinerja Perseroan pada periode tersebut, dengan tidak mengabaikar tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lair sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroar

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas atas laba bersih setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut

Laba Bersih setelah Pajak Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih setelah Pajak Lebih dari Rp20 milia PERPAJAKAN

## Calon pembeli saham dalam PMHMETD II ini diharapkan untuk berkonsultas

dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dar pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui PMHMETD II ini.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD II ini Konsultan Hukum

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan Akuntan Puhlik KJPP Ihot Dollar & Raymond Perusahaan Penilai Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi Biro Administrasi Efek : PT EDI Indonesia

## **KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA**

Keterangan Tentang Pembeli Siaga Keterangan mengenai PT Multi Karya Sejati ("MKS") sebagai Pembeli Siaga

MKS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta Selatan serta diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Multi Karya Sejati, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Karya Sejati, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012. Anggaran dasar MKS dalam akta pendirian tersebut terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013. Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013.

## Kegiatan Usaha

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.0.1.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877. AH.0.1.03.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012, maksud dan tujuan kegiatan MKS berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar MKS adalah Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259. AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411. AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Pemegang Saham MKS adalah sebagai berikut. adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal	%		
Reterangan	Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp		70	
odal Dasar	20.000	20.000.000.000		
odal Ditempatkan dan Modal Disetor	10.000	10.000.000.000		
PT Marga Luhur Sentosa	4.700	4.700.000.000	47,00%	
PT Bumi Mitea Cemerlang	1.175	1.175.000.000	11,75%	
PT Kenfaytama Internasional	1.175	1.175.000.000	11,75%	
PT. Eswhuang	1.175	1.175.000.000	11,75%	
PT. Sentra Dinamika Persada	1.175	1.175.000.000	11,75%	
ımlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	10.000	10.000.000.000	100%	
aham Dalam Portepel	10.000	10.000.000.000		

Pengurus Dan Pengawas

Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal S Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411. AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Direksi/pengurus MKS

**KOMISARIS** aris Utama : Loddy Gunadi Komisaris Oei Harry Sunogo Oei Harry Fong Jaya <u>DIREKSI</u> Oei Harry Lukmito irektur Utama Direktui

2. Sumber Dana Pembeli Siaga MKS sebagai pembeli siaga menyatakan telah memiliki sumber dana yang cukup untuk membeli sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya dalam rangka PMHMETD II.

3. Hubungan Afiliasi Terdapat hubungan Afiliasi antara MKS dengan Perseroan berdasarkan hubungan ıris. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan individu yang menjadi manajemen di MKS dan Perseroan:

Jabatan Keterangan Presiden Komisaris Loddy Gunadi Komisaris Utama Direktur Utama Direktur Utama Harry Lukmito MKS merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

4. Porsi yang akan Diambil Pembeli Siaga Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru, maka MKS selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini akan membeli dengan bagian sebanyak-banyaknya 1.336.363.637 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh

tuiuh) lembar Saham Baru vang tidak diambil tersebut 5. Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka

Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. [•] tanggal [•] yang dibuat di hadapan [•], Notaris di Jakarta yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan, MKS, dan [•] ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham").

## PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN EFEK

Perseroan telah menunjuk BAE, PT EDI Indonesiasebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PMHMETD II Perseroan No. [●] tanggal [●], yang dibuat dihadapan [●], Notaris di

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II adalah sebagai berikut: 1. Pemesanan yang Berhak

Dengan memperhatikan pengecualian tertentu, para pemegang saham berhak untuk membeli sejumlah saham baru pada PMHMETD II dengan ketentuan bahwa setian pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercata dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 49 (empat puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Bar pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp550 (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksana Pemesan yang berhak untuk membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang 9. Pengembalian Uang Pemesanan sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

2. Pendistribusian HMETD. Prospektus dan Formulir-formulir Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota BEI ("Anggota Bursa") atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI ("Bank Kustodian") selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir, lainnya dapat dipengelah oleh pemenang saham dari masing-masing formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi scriptless dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham. Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non-Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSPI). Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari

kerja dan jam kerja mulai tanggal 10 Januari 2017. Para pemegang saham wajib untul menunjukan fotokopi dan kartu tanda pengenal asli yang sah (KTP/Paspor/KITAS). Bagi para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham. 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akar melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ketentuan sebagai berikut:

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.

2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah ersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening

efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Keria setelah permohonan pelaksanaan diteri KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening

. ac pomogang sanam pak muonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkar sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan yang berada di: Para pemegang saham baik Indonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkan nakan HMETD-nya

### PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt.10

Jl. Yos Sudarso Kay, 89, Jakarta 14350 Telp.: (021) 650 5829 Faks: (021) 651 5131

erta menyerahkan dokumen sebagai berikut: Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;

Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokop Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badar

Asli surat kuasa yang sah (iika dikuasakan) bermaterai Rp6.000.- (enam ribu Asii sulat kuasa yang san jinka dirakasanan bernakera inyokob. Jeriah ilibu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan 307.615

oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp41.760 juta atau 60,78% dari Rp68.710 juta pada tahun 2014 menjadi Rp110.470 juta.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

5. Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Adminstrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

c. Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biava sebesar minimum

Rp.25.000,- s/d maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif. Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus ratus) lembar saham atau kelipatannya.

 Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar

 Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS 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 pelaksanaan oleh BAE;

Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar minimum Rp.25.000,- s/d maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Instruksi pelaksanaan asli (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST); b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap

untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE:

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran d Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Pelaksalaani laindalai ke dalahi elektionik akari inkerlakan biaya sebesah maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.

Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk seript, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS 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

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada 19 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; atau Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tamba melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK 04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar Memesan Erek rehebin Darhulu, Perserberah wajib menunjuk Akuritan yang terbahar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengali kewajanga dari pelaksanaan periatahan dagan bergedaman pada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam–LK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan iencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

> Bank UOB Indonesia Rekening atas nama PT Sekar Bumi Tbk

Kantor Cabang UOB Plaza No.Rekening: 327-304-5757 (IDR) Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari esanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik d funds) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 18 Janu

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam pentipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari

C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI. 8. Pembatalan Pemesanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara

keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;

Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran 3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2017 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 23 Januari 2017. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 tidak akan disertai bunga.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau

kuasanya dengan menunjukan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotocopy Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan). hitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang olpernitungkan mulai nari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan hanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uangpemesanan akan dilakukan oleh KSEI. 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening

Saham hasil pelaksanaan HMETD 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 pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-Jenasanaan Hilli Darkan internikan Jenasan berlium SRS dari dapat darihibi selambatnya Ilambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan balik (in good fund) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat didipambi dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-

lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi 11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang sahan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga

## telah sepakat untuk membeli sisa saham tersebut. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini

. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 9 Januari 2017 pada jam 16:00 WIB. Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) tersedia di

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang кинекиї от КSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 9 Januari 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (КТР/Раврог/КІТАS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE:

### PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt.10

pemegang saham yang bersangkutan.

Jl. Yos Sudarso Kay, 89, Jakarta 14350 Telp.: (021) 650 5829 Faks: (021) 651 5131

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2017 belum mengambil SBHMETD dan Prospektus sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan merupakan tanggung jawab para