



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Corporate address:

Menara Karya, 15th Floor

Jl. JHR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2

Jakarta 12980, Indonesia

T +62 21 5794 4365

F +62 21 5794 4365

W www.saratogainvestama.com

Jakarta , 23 Januari 2019

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Dojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**U.P. : Bapak Ir. Hoesen, M.M.
Kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan**

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Koran Informasi Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Penawaran Tender Sukarela PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atas saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atas saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. ("**Penawaran Tender Sukarela**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat nomor S-10/D.04/2019 pada tanggal 22 Januari 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., bersama ini kami sampaikan bukti iklan koran Informasi Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yaitu Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Januari 2019 (sebagaimana terlampir).

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

Hormat kami,
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michael W. P. Soeryadjaya".

Michael W. P. Soeryadjaya
Presiden Direktur

Lampiran Tembusan:

1. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan, OJK
2. Kepala Bagian Penilaian Perusahaan, OJK
3. Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

- "BAE"** berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Datindo Entrycom.
- "BEI"** berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "FPTS"** berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk penawaran tender sukarela, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.
- "Hari"** berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- "Hari Bursa"** berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
- "Harga Penawaran Tender Sukarela"** berarti harga yang ditawarkan SRTG untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
- "Informasi Yang Tersedia Di Publik"** berarti informasi terkait Perusahaan Sasaran yang diperoleh dari Keterbukaan Informasi dan Laporan Keuangan yang terdapat di laman BEI.
- "KSEI"** berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "Menkumham"** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- "OJK"** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").
- "Pemegang Saham"** berarti pemegang saham publik yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.
- "Pengendali"** berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
- "Penawaran Tender Sukarela"** berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 446.296.328 (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham.
- "Penawaran Tender Wajib"** berarti penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru, berdasarkan POJK No. 9/2018.
- "Pernyataan Penawaran Tender Sukarela"** berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
- "POJK No. 31/2015"** berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- "POJK No. 9/2018"** berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- "POJK No. 54/2015"** berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
- "Periode Penawaran Tender Sukarela"** berarti periode penawaran tender sukarela selama 30 Hari yang dimulai pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 16.15 WIB.
- "Perusahaan Efek"** berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta.
- "Perusahaan Sasaran atau "MPM"** berarti PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan sasaran pada Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan saham yang dimiliki oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela.
- "SRTG" atau "Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela"** berarti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela atas Saham Publik Perusahaan Sasaran, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Tanggal Pembayaran"** berarti tanggal 6 Maret 2019, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTS yang sah.
- "Tanggal Pembukaan"** berarti tanggal 24 Januari 2019, pada pukul 09.00 WIB.
- "Tanggal Penutupan"** berarti tanggal 22 Februari 2019, pada pukul 16.15 WIB.

I. PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh SRTG dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Pernyataan Penawaran Tender Sukarela tersebut. SRTG telah mengumumkan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela pada tanggal 7 Desember 2018 dan sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan, SRTG tidak menerima keberatan dari Perusahaan Sasaran, Afiliasi dari Perusahaan Sasaran atau Pihak yang mengungkapkan informasi atau pendapat terhadap suatu Penawaran Tender Sukarela.

Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Saham Yang Menjadi Objek Penawaran Tender Sukarela

Saham Perusahaan Sasaran yang menjadi objek dari Penawaran Tender Sukarela ini sebanyak-banyaknya sebesar 446.296.328 (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran, dengan harga penawaran sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap sahamnya.

Jumlah saham Perusahaan Sasaran yang dapat dimiliki oleh SRTG setelah diselesaikannya Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2.616.067.063 (dua miliar enam ratus enam belas juta enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga) saham atau 58,62% (lima puluh delapan koma enam dua persen), dalam hal saham yang ditawarkan untuk dibeli mencapai batas maksimal sebesar 10,00% (sepuluh persen).

Apabila setelah terjadinya Penawaran Tender Sukarela ini SRTG memiliki saham diatas 50,00% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran dan menjadi Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Sasaran, maka berdasarkan Pasal 23 huruf (m) POJK No. 9/2018, SRTG dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib.

Berikut merupakan diagram yang menggambarkan kepemilikan saham SRTG pada Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah Penawaran Tender Sukarela dengan asumsi saham yang ditawarkan untuk dibeli mencapai batas maksimal sebesar

Tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela 7 Desember 2018
 Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK 22 Januari 2019
 Tanggal Penjatahan 25 Februari 2019
 Tanggal Pengembalian Saham yang tidak dibeli 27 Februari 2019
 Periode Penawaran Tender Sukarela 24 Januari 2019 – 22 Februari 2019
 Tanggal Pembayaran 6 Maret 2019

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK ("SRTG") BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA ("POJK 54/2015")

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

Oleh:



PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

Kegiatan Usaha:
 Investasi dan Perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor
 Menara Karya, lantai 15
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
 Jakarta 12950, Indonesia
 Telepon: +62 21 5794 4355
 Faksimili: +62 21 5794 4365
 Email: investor.relations@saratoga-investama.com

(Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela")

ATAS

Sebanyak-banyaknya sebesar 446.296.328 (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, dengan harga penawaran sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap sahamnya.



PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:
 Lippo Kuningan Lantai 26
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12
 Kuningan, Jakarta 12940

Telepon: +62 21 - 2971 0170
 Faksimili: +62 21 - 2911 0320
 Email: ir@mpm-ho.com
 Website: www.mpmgroup.co.id

Perusahaan Sekuritas yang ditunjuk:

**INDOPREMIER
 PT Indo Premier Sekuritas**

Kantor Pusat:
 Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
 Jl. Jend. Sudirman No. 28
 Jakarta 10210
 Telepon: +62 21 - 5793 1168
 Faksimili: +62 21 - 5793 1220
 Email: corfin@ipc.co.id
 Website: www.indopremier.com

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018

SRTG TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI PENTING DAN MATERIAL TERKAIT SRTG DAN SEMUA INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN SASARAN YANG TERSEDIA DI PUBLIK DAN HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK 54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU DISEMBUNYIKAN YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

PENAWARAN TENDER SUKARELA INI TELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

- Berikut merupakan hubungan antara SRTG dengan Perusahaan Sasaran:
- a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak terjadi transaksi langsung dengan Perusahaan Sasaran, akan tetapi SRTG memiliki transaksi dengan anak usaha Perusahaan Sasaran, yaitu: (i) PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, berupa sewa kendaraan sebesar Rp. 2.348.594.030 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh) di tahun 2017, dan (ii) PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, berupa penutupan asuransi untuk pertanggungjawaban Directors & Officers Liability untuk pengurus SRTG dengan pertanggungjawaban sampai dengan sebesar AS\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).
 - b. Tidak Memiliki Hubungan Keagenan, dan
 - c. Memiliki Hubungan Kepengurusan sebagai berikut:
 - i. Edwin Soeryadjaya yang merupakan Komisaris Utama di Perusahaan Sasaran (Juni 2010 – sekarang) juga merupakan Presiden Komisaris SRTG
 - ii. Andi Esfandari yang merupakan:
 - Komisaris di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (April 2013 – sekarang)
- Dewan Komisaris**
- | | |
|----------------------|------------------------|
| Presiden Komisaris | Edwin Soeryadjaya |
| Komisaris | Joyce Soeryadjaya Kerr |
| Komisaris | Indra Cahya Uno |
| Komisaris Independen | Sidhartha Utama |
| Komisaris Independen | Anangga W. Roosdiono |
- 6. Keterangan Penyerahan Saham**
- Per tanggal 30 September 2018, SRTG memiliki penyerahan saham dalam perusahaan yang material dan memiliki kegiatan operasional sebagai berikut:
- | No. | Nama Perusahaan | Kepemilikan Efektif SRTG (%) |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Sumber Daya Alam | | |
| 1. | PT Adaro Energy Tbk | 15,24 |
| 2. | PT Provident Agro Tbk | 44,88 |
| 3. | Sumatra Copper & Gold plc | 38,40 |
| 4. | Sihayo Gold Limited | 13,33 |

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018, diagram kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sampai ultimate shareholder adalah sebagai berikut:



Pada tanggal diterbitkannya Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, Perusahaan Sasaran tidak memiliki pengendali

5. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada saat Pernyataan Penawaran Tender Sukarela diterbitkan, adalah sebagai berikut:

- Direksi**
- Direktur Utama : Suwito Mawarwati
 - Direktur : Beatrice Kartika
 - Direktur Independen : Titien Supeno
- Dewan Komisaris**
- Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
 - Komisaris : Eric Marnandus
 - Komisaris : Danny Walla
 - Komisaris : Tossin Himawan
 - Komisaris Independen : Istama Tatang Siddhartha
 - Komisaris Independen : Simon Halim

6. Keterangan Penyerahan Saham

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan, Perusahaan Sasaran memiliki penyerahan saham dalam perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kepemilikan Efektif Perusahaan Sasaran (%)
1.	PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	99,99
2.	PT Mitra Pinasthika Mulia	99,99
3.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	56,87
4.	PT Mitra Pinasthika Mustika Auto	100,00
5.	PT Mitra Pinasthika Mustika Mobil	100,00
6.	PT Putra Mustika Prima	100,00
7.	PT Ananta Cipta Tama	100,00
8.	PT Grahamitra Lestarijaya	99,99
9.	PT Surya Anugerah Kencana	100,00
10.	PT Balai Lelang Asta Nara Jaya	100,00
11.	PT MPM Oto	100,00
12.	PT Dayakarya Solusi Sejahtera	100,00
13.	PT Mitra Pinasthika Mustika Logistik	100,00
14.	PT Armada Maha Karya	100,00
15.	PT Ananta Karya Tama	100,00
16.	PT Antar Anugerah Teknologi	80,0
17.	MPM Global Pte. Ltd	100,00
18.	MPM Excelsior Pte. Ltd	100,00

*sumber informasi: Laporan Keuangan Interim Konsolidasian 30 September 2018 dan 31 Desember 2017, dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2018 dan 2017 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2016 yang diaudit dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2017 yang diaudit:

NERACA	Audited	
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Dalam jutaan Rupiah		
Aset		
Kas dan setara kas	1.285.079	1.241.107
Piutang usaha	743.662	895.168
Persediaan	709.536	534.471
Piutang pembiayaan konsumen	1.725.396	-
Piutang sewa pembiayaan	614.216	-
Aset lancar lain	640.695	506.893
Jumlah aset lancar	5.718.584	3.177.639
Piutang pembiayaan konsumen	1.939.151	-
Piutang sewa pembiayaan	952.671	-
Investasi pada entitas asosiasi	55.289	936.338
Aset tetap, bersih	3.520.883	3.390.300
Goodwill	1.193.544	769.859
Aset tidak lancar lain	1.546.103	1.466.440
Jumlah aset tidak lancar	9.207.641	6.562.937
Jumlah aset	14.926.225	9.740.576
Liabilitas		
Utang bank jangka pendek	547.043	233.124
Utang usaha	961.707	963.271
Pinjaman jangka panjang, yang jatuh tempo dalam setahun	2.134.734	236.591
Liabilitas jangka pendek lain	784.356	728.466
Jumlah liabilitas jangka pendek	4.427.840	2.161.452
Pinjaman jangka panjang, yang jatuh tempo lebih dari setahun	1.611.695	2.662.193
Utang obligasi & surat utang jangka menengah	2.995.491	-
Liabilitas jangka panjang lain	243.727	291.886
Jumlah liabilitas jangka panjang	4.850.913	2.954.079
Ekuitas	5.647.472	4.625.045
Jumlah liabilitas dan ekuitas	14.926.225	9.740.576
LAPORAN LABA RUGI		
Dalam jutaan Rupiah		
Audited		
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Pendapatan bersih	16.605.462	16.086.087
Biaya pokok pendapatan	(14.846.968)	(14.273.328)
Laba bruto	1.758.494	1.812.759
Beban usaha	(1.150.184)	(1.126.093)
Beban lain - bersih	134.183	109.422
Laba usaha	742.493	796.088
Biaya keuangan	(335.004)	(436.849)
Pendapatan keuangan	103.953	98.589
Laba entitas asosiasi	4.687	24.047
Laba sebelum pajak	516.129	481.875
Beban pajak penghasilan	(185.949)	(194.087)
Laba bersih dari operasi yang dilanjutkan	330.180	287.788
Laba bersih dari operasi yang dihentikan	80.116	124.638

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

- 1. Periode Penawaran Tender Sukarela**
 Periode Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 22 Februari 2019 pukul 16.15 WIB.
- 2. Pemohon yang Berhak**
 Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah

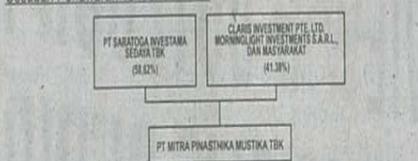
Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah konversi saham ke saham publik yang ditawarkan untuk dibeli mencapai batas maksimal sebesar 10,00% (sepuluh persen).

Sebelum Penawaran Tender Sukarela

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018, diagram kepemilikan saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:



Sesudah Penawaran Tender Sukarela



2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran tersebut ditetapkan dengan memperhatikan:

- 90,00% premium di atas nilai nominal saham Perusahaan Sasaran Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham;
- 7,53% premium di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 7 Desember 2018 yang merupakan tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;
- 18,01% premium di atas harga terakhir per tanggal 6 Desember 2018.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	8 September 2018	-	46	23 Oktober 2018	835
2	9 September 2018	-	47	24 Oktober 2018	820
3	10 September 2018	915	48	25 Oktober 2018	800
4	11 September 2018	-	49	26 Oktober 2018	800
5	12 September 2018	925	50	27 Oktober 2018	-
6	13 September 2018	935	51	28 Oktober 2018	-
7	14 September 2018	970	52	29 Oktober 2018	800
8	15 September 2018	-	53	30 Oktober 2018	785
9	16 September 2018	-	54	31 Oktober 2018	790
10	17 September 2018	970	55	1 November 2018	805
11	18 September 2018	955	56	2 November 2018	855
12	19 September 2018	965	57	3 November 2018	-
13	20 September 2018	965	58	4 November 2018	-
14	21 September 2018	960	59	5 November 2018	925
15	22 September 2018	-	60	6 November 2018	945
16	23 September 2018	-	61	7 November 2018	920
17	24 September 2018	975	62	8 November 2018	910
18	25 September 2018	1.015	63	9 November 2018	905
19	26 September 2018	1.025	64	10 November 2018	-
20	27 September 2018	975	65	11 November 2018	-
21	28 September 2018	950	66	12 November 2018	890
22	29 September 2018	-	67	13 November 2018	880
23	30 September 2018	-	68	14 November 2018	920
24	1 Oktober 2018	940	69	15 November 2018	890
25	2 Oktober 2018	920	70	16 November 2018	905
26	3 Oktober 2018	905	71	17 November 2018	-
27	4 Oktober 2018	905	72	18 November 2018	-
28	5 Oktober 2018	890	73	19 November 2018	905
29	6 Oktober 2018	-	74	20 November 2018	-
30	7 Oktober 2018	-	75	21 November 2018	875
31	8 Oktober 2018	890	76	22 November 2018	865
32	9 Oktober 2018	880	77	23 November 2018	855
33	10 Oktober 2018	870	78	24 November 2018	-
34	11 Oktober 2018	840	79	25 November 2018	-
35	12 Oktober 2018	820	80	26 November 2018	855
36	13 Oktober 2018	-	81	27 November 2018	840
37	14 Oktober 2018	-	82	28 November 2018	825
38	15 Oktober 2018	830	83	29 November 2018	835
39	16 Oktober 2018	845	84	30 November 2018	840
40	17 Oktober 2018	855	85	1 Desember 2018	-
41	18 Oktober 2018	840	86	2 Desember 2018	-
42	19 Oktober 2018	850	87	3 Desember 2018	830
43	20 Oktober 2018	-	88	4 Desember 2018	820
44	21 Oktober 2018	-	89	5 Desember 2018	805
45	22 Oktober 2018	850	90	6 Desember 2018	815

Sumber: www.idx.co.id

Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 7 Desember 2018 adalah Rp 883,5 (delapan ratus delapan puluh tiga koma lima Rupiah) per lembar, yang dihitung berdasarkan jumlah harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan yaitu sebesar Rp 54.775 (lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dibagi dengan jumlah hari terdapatnya perdagangan saham yaitu 62 Hari Bursa.

3. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Masa Penawaran Tender Sukarela adalah paling singkat 30 Hari yang dimulai 2 hari kerja setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela telah dinyatakan efektif oleh OJK, dan dapat diperpanjang paling lama 90 Hari. Setiap masa perpanjangan Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling singkat 15 Hari dan diumumkan dalam waktu 2 Hari sebelum masa perpanjangan dimulai.

Transaksi Penawaran Tender Sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 Hari setelah masa penawaran berakhir dengan penyerahan yang sebagai penutupannya.

Setiap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan FPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, akan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh SRTG sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015.

6. Hubungan, Kontrak dan Transaksi Material

Per tanggal penerbitan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, SRTG merupakan pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan sebesar 48,62% (empat puluh delapan koma enam dua persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perusahaan Sasaran.

- Komisaris di PT Saratoga Investama Sewa Tbk (April 2013 - sekarang);
- Presiden Komisaris di PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (Mei 2012 - sekarang); dan
- Presiden Komisaris di PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (Oktober 2018 - sekarang).

Juga merupakan Direktur SRTG

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

Dalam surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2018 SRTG menyatakan bahwa SRTG telah menyediakan dana yang cukup untuk membiayai pembelian saham sebesar-besarnya sampai dengan 446.296.328 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran, dengan harga penawaran tender sukarela sebesar Rp 950,- per saham.

Adapun dana yang disediakan SRTG adalah dalam bentuk kas di rekening giro/deposito dan fasilitas pinjaman yang dapat digunakan.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela

SRTG menilai Perusahaan Sasaran sebagai salah satu perusahaan dengan rekam jejak kinerja yang baik. Selain itu, SRTG juga berkeyakinan bahwa Perusahaan Sasaran memiliki potensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan strategi SRTG untuk terus meningkatkan alokasi portofolio investasi di sektor konsumen, SRTG berencana untuk menambah kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen).

Sedangkan bagi para pemegang saham lain, Penawaran Tender Sukarela ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan imbal hasil dari investasinya di Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Harga Penawaran Tender Sukarela yang ditawarkan telah memperhitungkan premium sebesar 18,01% di atas harga penutupan terakhir dan 7,53% di atas rata-rata harga perdagangan tertinggi dalam 90 hari kalender terakhir sebelum tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela.

2. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

SRTG berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang mendatang di bawah arahan jajaran Manajemen Perusahaan Sasaran serta meyakini bahwa SRTG dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Sejalan dengan tujuan di atas, setelah Penawaran Tender Sukarela dilaksanakan, SRTG dan Perusahaan Sasaran memiliki rencana untuk:

- menambah jumlah jajaran Manajemen pada Perusahaan Sasaran apabila diperlukan;
- membenarkan arahan dan dukungan sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan Sasaran; dan
- mengupayakan sinergi antara Perusahaan Sasaran dan SRTG tanpa mengesampingkan pemegang saham minoritas Perusahaan Sasaran dan SRTG.

SRTG tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakan dividen Perusahaan Sasaran atau mengubah struktur permodalan Perusahaan Sasaran.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat Singkat

SRTG berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Mahkamah berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198/HT.01.01/TH.92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938784.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 6 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Mahkamah sebagaimana tertera dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0948697 tanggal 6 Juli 2015, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-3529485.AH.01.11.Tahun 2015 ("Akta No. 54/2015") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 113 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011377.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 24 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0067018.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Mei 2017 ("Akta No. 113/2017").

2. Kantor Pusat

SRTG memiliki kantor pusat di Menara Karya, lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan SRTG meliputi menjalankan kegiatan perdagangan dan usaha investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antara lain di bidang sumber daya alam dan energi, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur, manufaktur, produksi, otomotif, distribusi, perdagangan, teknologi, properti, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, jasa keuangan dan jasa lainnya.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 54/2015 dan Daftar Pemegang Saham SRTG yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT. Datindo Entrycom, susunan pemegang saham SRTG pada tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp. 100 PER SAHAM		%
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	
Modal Dasar	9.766.680.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Unifras Pertama	859.500.000	85.950.000.000	31,68
2. Edwin Soeryadjaya	842.218.571	84.221.857.100	31,04
3. Sandiaga Salahuddin Uno	651.715.429	65.171.542.900	24,02
4. Masyarakat	599.533.000	59.953.300.000	13,26
Jumlah	2.712.967.000	271.296.700.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.053.713.000	705.371.300.000	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018, diagram kepemilikan saham SRTG sampai ultimate shareholders adalah sebagai berikut:



5. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SRTG pada saat Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	Andi Esfandian
Direktur Independen	Lany Djuwita Wong

4. Sinargo Gold Limited	13,54
5. Intera Resources Ltd	13,54
6. PT Merdeka Copper Gold Tbk	17,49
7. PT Agro Maju Raya	25,00
8. PT Agra Energi Indonesia	30,00

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp. 500 PER SAHAM		%
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	
Infrastruktur			
1. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	32,74		
2. PT Nusa Raya Cipta Tbk	7,12		
3. Seroja Investment Limited	23,26		
4. PT Tri Wahana Universal	35,00		
5. PT Tenaga Listrik Gorontalo	46,25		
6. PT Paiton Energy	0,83		
Produk Konsumen			
1. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	48,62		
2. PT Bumi Hijau Asri	99,99		
3. PT Gilang Agung Persada	5,83		
4. PT Muka Bosco Logistik	7,50		
5. PT Famon Awal Bros Sedaya	3,06		
6. PT Dillomed Laboratories	5,83		

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun berakhir 31 Desember 2016 yang diaudit dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun berakhir 31 Desember 2017 yang diaudit.

NERACA	Audited	
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Dalam jutaan Rupiah		
Aset		
Kas dan setara kas	488.439	902.173
Kas yang dibatasi penggunaannya	269.737	7.859
Piutang, bersih	380.600	623.283
Investasi pada efek ekuitas	23.801.617	24.755.150
Properti investasi	84.635	122.807
Aset lainnya	119.244	218.321
Jumlah Aset	25.144.272	26.629.593

Liabilitas	Audited	
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Pinjaman	2.791.798	2.465.413
Obligasi tukar	1.051.926	958.639
Liabilitas lain	1.924.011	918.182
Jumlah Liabilitas	5.777.735	4.342.234
Ekuitas	19.366.537	22.287.359
Jumlah liabilitas dan ekuitas	25.144.272	26.629.593

LAPORAN LABA RUGI	Audited	
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Dalam jutaan Rupiah		
Keuntungan bersih atas investasi pada efek ekuitas	6.343.889	2.293.403
Penghasilan dividen, bunga dan investasi lainnya	785.113	1.539.443
Beban usaha	(143.619)	(212.717)
Beban bunga	(282.834)	(348.016)
Beban lain, bersih	(117.414)	(84.644)
Labanya sebelum pajak	6.585.135	3.187.469
Beban pajak penghasilan	(881.710)	(79.292)
Labanya tahun berjalan	5.703.425	3.108.177

8. Informasi Lainnya

Dengan ini SRTG dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG menyatakan bahwa:

- SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah dinyatakan pailit;
- anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah dipenjarakan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perusahaan Sasaran merupakan perusahaan yang sahamnya tercatat pada BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 2 November 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 6 tanggal 1 Juli 1988, keduanya dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Mahkamah berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7013/HT.01.01.Th.88 tanggal 11 Agustus 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 241/Leg/1988 tanggal 29 Agustus 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 23 September 1988, Tambahan No. 1025 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 8 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Mahkamah berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0942965 tanggal 17 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3520904.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 1419/ ("Akta No. 13/2015") juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 75 tanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 75/2018").

2. Kantor Pusat

Perusahaan Sasaran memiliki kantor pusat/berdomisili di Gedung Lippo Kuningan Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Kuningan, Jakarta 12940.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan Sasaran meliputi menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 13/2015 dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran PT. Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp. 500 PER SAHAM		%
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Saratoga Investama Sewa Tbk	2.169.770.735	1.084.885.367.500	48,62
2. Morninglight Investments S.A.R.L	684.227.847	342.113.923.900	15,33
3. Claris Investments Pte. Ltd.	303.338.347	151.669.173.500	6,80
4. Masyarakat	1.056.383.962	528.191.981.000	23,67
5. Saham Treasur	249.242.385	124.621.192.500	5,58

Berikut merupakan diagram yang menggambarkan kepemilikan saham SRTG di Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah Penawaran Tender Sukarela dengan asumsi saham yang ditawarkan untuk dibeli mencapai batas maksimal sebesar 10,00% (sepuluh persen):

Sebelum Penawaran Tender Sukarela:

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018, diagram kepemilikan saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:



Sesudah Penawaran Tender Sukarela:



2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran tersebut ditetapkan dengan memperhatikan:

- 90,00% premium di atas nilai nominal saham Perusahaan Sasaran Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham;
- 7,53% premium di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 7 Desember 2018 yang merupakan tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;
- 18,01% premium di atas harga terakhir per tanggal 6 Desember 2018.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	8 September 2018	-	46	23 Oktober 2018	835
2	9 September 2018	-	47	24 Oktober 2018	820
3	10 September 2018	915	48	25 Oktober 2018	800
4	11 September 2018	-	49	26 Oktober 2018	800
5	12 September 2018	925	50	27 Oktober 2018	-
6	13 September 2018	935	51	28 Oktober 2018	-
7	14 September 2018	970	52	29 Oktober 2018	800
8	15 September 2018	-	53	30 Oktober 2018	785
9	16 September 2018	-	54	31 Oktober 2018	790
10	17 September 2018	970	55	1 November 2018	805
11	18 September 2018	955	56	2 November 2018	855
12	19 September 2018	965	57	3 November 2018	-
13	20 September 2018	965	58	4 November 2018	-
14	21 September 2018	960	59	5 November 2018	925
15	22 September 2018	-	60	6 November 2018	945
16	23 September 2018	-	61	7 November 2018	920
17	24 September 2018	975	62	8 November 2018	910
18	25 September 2018	1.015	63	9 November 2018	905
19	26 September 2018	1.025	64	10 November 2018	-
20	27 September 2018	975	65	11 November 2018	-
21	28 September 2018	950	66	12 November 2018	890
22	29 September 2018	-	67	13 November 2018	880
23	30 September 2018	-	68	14 November 2018	920
24	1 Oktober 2018	940	69	15 November 2018	890
25	2 Oktober 2018	920	70	16 November 2018	905
26	3 Oktober 2018	905	71	17 November 2018	-
27	4 Oktober 2018	905	72	18 November 2018	-
28	5 Oktober 2018	890	73	19 November 2018	905
29	6 Oktober 2018	-	74	20 November 2018	-
30	7 Oktober 2018	-	75	21 November 2018	875
31	8 Oktober 2018	890	76	22 November 2018	865
32	9 Oktober 2018	880	77	23 November 2018	855
33	10 Oktober 2018	870	78	24 November 2018	-
34	11 Oktober 2018	840	79	25 November 2018	-
35	12 Oktober 2018	820	80	26 November 2018	855
36	13 Oktober 2018	-	81	27 November 2018	840
37	14 Oktober 2018	-	82	28 November 2018	825
38	15 Oktober 2018	830	83	29 November 2018	835
39	16 Oktober 2018	845	84	30 November 2018	840
40	17 Oktober 2018	855	85	1 Desember 2018	-
41	18 Oktober 2018	840	86	2 Desember 2018	-
42	19 Oktober 2018	850	87	3 Desember 2018	830
43	20 Oktober 2018	-	88	4 Desember 2018	820
44	21 Oktober 2018	-	89	5 Desember 2018	805
45	22 Oktober 2018	850	90	6 Desember 2018	815

Sumber: www.idx.co.id

Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 7 Desember 2018 adalah Rp 883,5 (delapan ratus delapan puluh tiga koma lima Rupiah) per lembar, yang dihitung berdasarkan jumlah harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan yaitu sebesar Rp 54.775 (lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dibagi dengan jumlah hari terdapatnya perdagangan saham yaitu 62 Hari Bursa.

3. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Masa Penawaran Tender Sukarela adalah paling singkat 30 Hari yang dimulai 2 hari kerja setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela telah dinyatakan efektif oleh OJK, dan dapat diperpanjang paling lama 90 Hari. Setiap masa perpanjangan Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling singkat 15 Hari dan diumumkan dalam waktu 2 Hari sebelum masa perpanjangan dimulai.

Transaksi Penawaran Tender Sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 Hari setelah masa penawaran berakhir dengan penyerahan uang sebagai penukarnya.

Setiap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan FPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, akan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh SRTG sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015.

6. Hubungan, Kontrak dan Transaksi Material

Per tanggal penerbitan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, SRTG merupakan pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan sebesar 48,62% (empat puluh delapan koma enam dua persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perusahaan Sasaran.

- ii. Andi Esfandari yang merupakan:
 - Komisaris di PT Mitra Pinastika Mustika Finance (April 2013-sekarang);
 - Presiden Komisaris di PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (Mei 2012-sekarang); dan
 - Presiden Komisaris di PT Mitra Pinastika Mustika Rent (Oktober 2018-sekarang).

juga merupakan Direktur SRTG.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

Dalam surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2018 SRTG menyatakan bahwa SRTG telah menyediakan dana yang cukup untuk membiayai pembelian saham sebesar-besarnya sampai dengan 446.296.328 (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang mewakili 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran, dengan harga penawaran tender sukarela sebesar Rp 950,- per saham.

Adapun dana yang disediakan SRTG adalah dalam bentuk kas di rekening giro/deposito dan fasilitas pinjaman yang dapat digunakan.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela

SRTG menilai Perusahaan Sasaran sebagai salah satu perusahaan dengan rekam jejak kinerja yang baik. Selain itu, SRTG juga berkeyakinan bahwa Perusahaan Sasaran memiliki potensi untuk terus berkembang di masa mendatang. Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan strategi SRTG untuk terus meningkatkan alokasi portofolio investasi di sektor konsumen, SRTG berencana untuk menambah kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen).

Sedangkan bagi para pemegang saham lain, Penawaran Tender Sukarela ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan imbal hasil dari investasinya di Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Harga Penawaran Tender Sukarela yang ditawarkan telah memperhitungkan premium sebesar 18,01% di atas harga penawaran terakhir dan 7,53% di atas rata-rata harga perdagangan tertinggi dalam 90 hari kalender terakhir sebelum tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela.

2. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

SRTG berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang mendatang di bawah arahan jajaran Manajemen Perusahaan Sasaran serta meyakini bahwa SRTG dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Sejalan dengan tujuan di atas, setelah Penawaran Tender Sukarela dilaksanakan, SRTG dan Perusahaan Sasaran memiliki rencana untuk:

- menambah jumlah jajaran Manajemen pada Perusahaan Sasaran apabila diperlukan;
- memberikan arahan dan dukungan sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan Sasaran; dan
- menyupayakan sinergi antara Perusahaan Sasaran dan SRTG tanpa mengesampingkan pemegang saham minoritas Perusahaan Sasaran dan SRTG.

SRTG tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakan dividen Perusahaan Sasaran atau mengubah struktur permodalan Perusahaan Sasaran.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat Singkat

SRTG, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198 HT.01.01 TH.92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadinan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0938784.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 6 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana terlayat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0948697 tanggal 6 Juli 2015, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemkumham") dibawah No. AHU-3529485.AH.01.11.Tahun 2015 ("Akta No. 54/2015") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 113 tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011377.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 24 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemkumham dibawah No. AHU-0067018.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Mei 2017 ("Akta No. 113/2017").

2. Kantor Pusat

SRTG memiliki kantor pusat di Menara Karya, lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan SRTG meliputi menjalankan kegiatan perdagangan dan usaha investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antara lain di bidang sumber daya alam dan energi, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur, manufaktur, produksi, otomotif, distribusi, perdagangan, teknologi, properti, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, jasa keuangan dan jasa lainnya.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 54/2015 dan Daftar Pemegang Saham SRTG yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham SRTG pada tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp. 100 PER SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	%
Modal Dasar	9.766.680.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Unitrax Pertama	859.500.000	85.950.000.000	31,68
2. Edwin Soeryadajaya	842.218.571	84.221.857.100	31,04
3. Sandiaga Salihuddin Uno	651.715.429	65.171.542.900	24,02
4. Masyarakat	359.533.000	35.953.300.000	13,26
Jumlah	2.712.967.000	271.296.700.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.053.713.000	705.371.300.000	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 November 2018, diagram kepemilikan saham SRTG sampai ultimate shareholders adalah sebagai berikut:



5. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SRTG pada saat Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	: Michael William P. Soeryadajaya
Direktur	: Andi Esfandari
Direktur Independen	: Lany Djuwita Wong

1. Sumatra Copper & Gold plc.	38,40
4. Shayo Gold Limited	13,33
5. Interra Resources Ltd.	13,54
6. PT Merdeka Copper Gold Tbk	17,49
7. PT Agro Maju Raya	25,00
8. PT Agra Energi Indonesia	30,00

Infrastruktur	
9. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	32,74
10. PT Nusa Raya Cipta Tbk	7,12
11. Seroja Investment Limited	23,26
12. PT Tri Wahana Universal	35,00
13. PT Tenaga Listrik Gorontalo	46,25
14. PT Paiton Energy	0,83

Produk Konsumen	
15. PT Mitra Pinastika Mustika Tbk	48,62
16. PT Bumi Hijau Asri	99,99
17. PT Gilang Agung Persada	5,83
18. PT Mulia Bosco Logistik	7,50
19. PT Famon Awal Bros Sedaya	3,06
20. PT Deltomed Laboratories	5,83

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun berakhir 31 Desember 2016 yang diaudit dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun berakhir 31 Desember 2017 yang diaudit:

NERACA	Audited	
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Aset		
Kas dan setara kas	488.439	902.173
Kas yang dibatasi penggunaannya	269.737	7.859
Piutang bersih	380.600	623.283
Investasi pada efek ekuitas	23.801.617	24.755.150
Properti investasi	84.635	122.807
Aset lainnya	119.244	218.321
Jumlah Aset	25.144.272	26.629.593

Liabilitas		
Pinjaman	2.791.798	2.465.413
Obligasi tukar	1.061.926	958.639
Liabilitas lain	1.924.011	918.182
Jumlah Liabilitas	5.777.735	4.342.234
Ekuitas	19.366.537	22.287.359
Jumlah liabilitas dan ekuitas	25.144.272	26.629.593

LAPORAN LABA RUGI

Dalam jutaan Rupiah	Audited	
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Keuntungan bersih atas investasi pada efek ekuitas		
Penghasilan dividen, bunga dan investasi lainnya	785.113	1.539.443
Beban usaha	(143.819)	(212.717)
Beban bunga	(282.834)	(348.016)
Beban lain, bersih	(117.414)	(84.644)
Labanya sebelum pajak	6.585.135	3.187.469
Beban pajak penghasilan	(881.710)	(79.292)
Labanya tahun berjalan	5.703.425	3.108.177

8. Informasi Lainnya

Dengan ini SRTG dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG menyatakan bahwa:

- SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah dinyatakan pailit;
- anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- SRTG dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SRTG tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perusahaan Sasaran merupakan perusahaan yang sahamnya tercatat pada BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 2 November 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 6 tanggal 1 Juli 1988, keduanya dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7013.HT.01.01.Th.88 tanggal 11 Agustus 1988 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 241/Leq/1988 tanggal 29 Agustus 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 23 September 1988, Tambahan No. 1025, ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 8 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0942965 tanggal 17 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemkumham di bawah No. AHU-3520904.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 1419/ ("Akta No. 13/2015") juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 75 tanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 75/2018").

2. Kantor Pusat

Perusahaan Sasaran memiliki kantor pusat/berdomisili di Gedung Lippo Kuningan Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Kuningan, Jakarta 12940.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perusahaan Sasaran meliputi menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 13/2015 dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp. 500 PER SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	2.169.770.735	1.084.885.367.500	48,62
2. Morninglight Investments S.A.R.L	684.227.847	342.113.923.500	15,33
3. Clairs Investments Pte. Ltd.	303.338.347	151.669.173.500	6,80
4. Masyarakat	1.056.383.962	528.191.981.000	23,67
5. Saham Treasur	249.242.385	124.621.192.500	5,58
Jumlah	4.462.963.276	2.231.481.63	