KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk

(Perseroan)

Kegiatan Usaha :
bergerak dalam bidang bioteknologi pertanian,
Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perdagangan.

Kantor Pusat:
Rukan Komplek Permata Senayan, Blok E No. 38
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210,
www.btek.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 dalam rangka Penerbitan Saham Kepada

a) Golden Harvest Cocoa Ltd yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 53,40 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Pereroan dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dan/atau
b) Investor yang memberikan penawaran terbaik bagi Perseroan

Jumlah saham yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) saham atau sebesar 9,99 % (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha Perseroan.

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09 % (sembilan koma nol sembilan persen)

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan PMTHMETD akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2018 bertempat di Jakarta

Keterbukaan Informasi telah diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 April2018
dan diperbaiki serta dilengkapi pada tanggal 31 Mei 2018

DAFTAR ISI		HAL
BAB I	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	4
BAB II	KETERANGAN TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	8
BAB III	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM SETELAH PENAMBAHAN MODAL	12
BAB IV	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	15
BAB V	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	16
BAB VI	INFORMASI TAMBAHAN	17

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1.	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)	20 April 2018
2	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.btek.co.id	27 April 2018
3	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI	27April 2018
4	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.btek.co.id	27April 2018
5	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	11 Mei 2018
6	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.btek.co.id	14 Mei 2018
7	Pengumuman kembali Keterbukaan Informasi yang telah diperbaiki dan ditambahkan dengan informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.btek.co.id	31 Mei 2018
8	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	5 Juni 2018
9	Permohonan Pra-Pencatatan Saham Tambahan Hasil Pelaksanaan Hak Opsi kepada Bursa Efek Indonesia	7 Juni 2018
10	Pemberitahuan kepada OJK dan BEI dan pengumuman kepada masyarakat mengenai Ringkasan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan rencana *PMTHMETD* melalui sedikitnya 1 satu surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.btek.co.id	7 Juni 2018
11	Periode Penerbitan Saham melalui PMTHMETD	Setiap saat mulai 9 Juli 2018 sampai dengan 4 Juli 2020

BAB I KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (Perseroan) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Rusman, S.H., Notaris pengganti Elliza Asmawel, S.H., No.12 tanggal 6 Juni 2001 dan diubah dengan Akta Notaris Elliza Asmawel, S.H., No. 10 tanggal 5 Maret 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-06880.HT.01.01.TH.2002 tanggal 23 April 2002 dan telah didaftarkan diKantor Pendaftaran Perusahaan Kota Madya Jakarta Selatan No.880/BH.09.03/V/2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tambahan No.9565 tanggal 7 Oktober 2003.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum. M.M., No. 25tanggal 8 Juni 2016 sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akta tersebut telah disahkan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0010800.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	HARGA PENAWARAN	KETERANGAN PENCATATAN SAHAM
Penawaran Umum Saham Perdana Pernyataan Efektif Badan Pengawas Pasar modal (BAPEPAM) No. S-1 102/PM/2004 tanggal 29 April 2004	120.000.000	Rp. 125,- per saham	Bursa Efek Indoneia (d/h Bursa Efek Jakarta) tgl. 14 November 2004
Company Listing / Founder Share		Ro. 100,- per saham	
Penerbitan Waran Seri I untuk periode 14 November 2004 s/d 13 Mei 2007	276.000.000	Rp. 125,- per saham	
Penawaran Umum Terbatas I Pernyataan Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-472/D.04/2016 tanggal 1 September 2016	4.853.101.000	Rp. 1.000.- peer saham	Bursa Efek Indonesia tgl. 8 September 2016
Pemecahan Nilai Nominal Saham 1 saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, menjadi 8 saham dengan nilai nominal Rp. 12,50 per saham Berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 31 Juli 2017	46.277.496.376	Rp. 12,50 Per saham	Bursa Efek Indonesia tgl. 15 Agustus 2017 No. S-0426/BEI.PPI/08-2017

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalam bidang bioteknologi pertanian, Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perdagangan.

Entitas Anak Yang Dimiliki Secara Langsung oleh Perseroan

Nama Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset per 31 Desember 2017 (dalam jutaan)	Prosentase Kepemilikan [%]
PT Bangun Kayu Irian	Sorong	HPH Dengan luas lahan 139.970 Ha No.SK.623/Menhut-II/2014 tanggal 14Juli 2014	Masa 45 Tahun dengan sisa manfaat 40 Tahun Sisa yang belum dikelola 28.000 Ha	124.832,92	80,00
PT Mitra Pembangunan Global	Sorong	HPH Dengan luas lahan 83.950 Ha No.SK.714/MENHUT-VI/2009 tanggal 19 Oktober 2009	Masa 45 Tahun dengan sisa manfaat 36 Tahun Sisa yang belum dikelola 25.660 Ha	138.425,39	90,00
Golden Harve Cocoa Pte ltd	Singapore	Perusahaan investasi	2014	714.771,03	100,00

Entitas Anak Yang Dimiliki Secara Tidak Langsung oleh Perseroan

Nama Entitas Asosiasi	Kepemilikan Melalui	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset per 31 Desember 2017 (dalam jutaan)	Prosentase Kepemilikan [%]
PT Golden Harvest Cocoa Indonesia	Golden Harvest Cocoa Pte Ltd	Banten	Industri Kakao	2013	3.795.421,27	99,95

Permodalan Perseroan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 87 tanggal 31 Juli 2017 dari Desman, SH, M.Hum, notaris di Jakarta Utara, dan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo dengan surat no.70/BTEK-FBR/III/2018 per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	PER TANGGAL 31 MARET 2017		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 12,50,- per saham	%
MODAL DASAR	160.000.000.000	2.000.000.000.000	-
MODALDITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. Golden Harvest Cocoa Ltd	24.710.288.400	308.878.605.000	53,40
2. Kepemilikan saham Pengurus Perseroan			
a) Edy Suwarno (Komisaris Utama)	15.000.000	187.500.000	0,03
b) Yenny Sutanto (Komisaris)	15.000.000	187.500.000	0,03
c) Anne Patricia Sutanto (Direktur Utama)	441.325.820	5.516.572.750	0,95
3. Masyarakat dengan pemilikan kurang dari 5%	21.095.882.156	263.698.526.950	45,59
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	**46.277.496.376**	**578.468.704.700**	**100,00**
SAHAM DALAM PORTEPEL	113.722.503.624	1.421.531.295.300	-

Susunan Pengurus Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 82 tanggal 21 April 2016 dibuat di hadapan notaries Desman, SH, M.Hum., notaris di Jakarta Utara, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris		
KomisarisUtama	:	Edy Suwarno
Komisaris Independen	:	Gunawan Angkawibawa
Komisaris	:	Yenny Sutanto
Direksi		
Direktur Utama	:	Anne Patricia Sutanto
Direktur	:	Ari Sutanto
Direktur	:	Doddy Sutanto
Direktur Independen	:	Naning Wahyuningsih

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MORHAN dan REKAN yang ditandatangani oleh David Kurniawan No. AP 1023 sesuai Laporan No. MR/L-039/18 tanggal 29 Maret 2018. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Penerapan PSAK 25 menyebabkan penyajian kembali keseluruhan nilai pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penyesuaian yang telah diterapkan pada laporan konsolidasian tahun 2016 telah diaudit penyesuaiannya oleh Kantor Akuntan Publik MORHAN dan REKAN yang ditandatangani oleh David Kurniawan No. AP 1023 sesuai Laporan No. MR/L-039/18 tanggal 29 Maret 2018 dengan opini tidak dimodifikasi sehubungan penyesuaian atas aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal atas entitas anak Perseroan.

(dalam Rupiah penuh)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 DESEMBER	
	2017 (AUDIT)	2016 (AUDIT)
Aset		
Aset lancar	1.105.184.126.789	660.182.030.386
Aset tidak lancer	4.200.870.985.600	4.219.533.064.914
Jumlah Aset	**5.306.055.112.389**	**4.879.715.095.300**
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	1.096.688.884.572	1.101.430.689.948
Liabilitas jangka panjang	2.221.746.818.789	2.361.274.990.182
Jumlah liabilitas	**3.318.435.703.361**	**3.462.705.680.130**
Ekuitas	**1.987.619.409.028**	**1.417.009.415.170**
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**5.306.055.112.389**	**4.879.715.095.300**

(dalam Rupiah penuh)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	31 DESEMBER	
	2017 (AUDIT)	2016 (AUDIT)
PENJUALAN	887.141.290.201	748.088.902.523
BEBAN POKOK PENJUALAN	(773.313.851.789)	(638.351.290.632)
LABA KOTOR	113.827.438.412	109.737.611.891
Beban Usaha	(48.190.631.795)	(36.658.062.016)
LABA OPERASI	**65.636.806.617**	**73.079.549.875**
Pendapatan Keuangan	325.675.513	158.543.704
Beban lainnya	(99.828.823.485)	(59.298.672.202)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(41.103.879.672)**	**2.338.044.336**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
- Kini		(9.400.470)
- Tangguhan	(1.739.913.359)	(93.215.290.540)
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	**(42.843.793.031)**	**(90.886.646.674)**
PENGHASILAN KOMPRHENSISF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(717.773.418)	(52.262.086)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
- Transaksi penjabaran mata uang asing	(8.117.924.162)	(10.945.806.769)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(51.679.490.611)**	**(101.884.715.529)**
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN TERATRIBUSIKAN PADA :		
- Pemilik entitas induk	(31.477.334.742)	(66.774.419.317)
- Kepentingan non pengendali	(11.366.458.289)	(24.113.227.357)
JUMLAH	**(42.843.793.031)**	**(90.886.646.674)**
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TERATRIBUSIKAN PADA :		
- Pemilik entitas induk	(45.581.398.207)	(101.884.715.529)
- Kepentingan non pengendali	(6.098.092.404)	-
JUMLAH	**(51.679.490.611)**	**(101.884.715.529)**
RUGI PER SAHAM DASAR	**(5,44)**	**(29,37)**

BAB II KETERANGAN TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

Latar Belakang dan Alasan

Perseroan merencanakan untuk fokus kepada kegiatan pengembangan dan pengolahan biji kakao baik untuk penambahan kapasitas produksi dengan membangun prasarana produksi pembaharuan mesin-mesin produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memerlukan pendanaan dan meningkatkan kemampuan dengan terus menjaga rasio hutang terhadap ekuitas, oleh karenanya Perseroan perlu mempersiapkan kemampuan untuk penambahan modal baik melalui komitmen dari pemegang saham utama dan termasuk memberikan kesempatan kepada investor strategis yang memberikan penawaran terbaik untuk menjadi pemegang saham Perseroan dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan ekuitas Perseroan.

Manfaat Penerbitan Saham Baru bagi Perseroan

1. Perseroan dapat meningkatkan daya saing dalam bidang usaha industri pengolahan biji kakao, termasuk perdagangannya sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha Perseroan.

2. Penerbitan Saham Baru akan meningkatkan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan. Dengan demikian Penerbitan saham akan memberikan kemudahan dan kecukupan kas bagi pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang lebih baik, selain itu penambahan modal ditempatkan dan disetor akan memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam perolehan pembiayaan atas rencana peningkatan kegiatan usaha Perseroan.

3. Dengan pelaksanaan penerbitan saham baru Perseroan akan memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang lebih baik.

Rencana Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka pendanaan kegiatan usaha kepada :

a) Golden Harvest Cocoa Ltd yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 53,40 % (Lima puluh tiga koma empat puluh Persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi; dan/atau
b) Investor yang memberikan penawaran terbaik bagi Perseroan secara terbatas dengan jumlah investor kurang dari 50 (lima puluh) pihak.

Alokasi saham akan dilakukan sesuai dengan keperluan Perseroan dan pihak-pihak yang telah memberikan komitmen awal dengan harga yang terbaik bagi Perseroan.

Pihak Investor

A. GOLDEN HARVEST COCOA LTD

Golden Harvest Cocoa Ltd merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island pada tanggal 12 Juni 2013, dengan nomor daftar perusahaan 1778004 yang bergerak dibidang usaha Investasi, dengan alamat :

Alamat : P.O BOX 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island

PMTHMETD kepada Golden Harvest Cocoa Pte Ltd merupakan Transaksi Afiliasi

Golden Harvest Cocoa Ltd merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 53,40 % (Lima puluh tiga koma empat puluh Persen) saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Peraturan No. 38/POJK.04/2014 ditetapkan bahwa dalam hal PMTHMETD merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbuka dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

B. INVESTOR YANG MEMBERIKAN PENAWARAN TERBAIK BAGI PERSEROAN

Perseroan juga akan melakukan penawaraan secara terbatas dengan ketentuan tidak melebihi dari 50 (lima puluh) pihak, yaitu kepada investor yang merupakan pihak-pihak baik yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi, yang sesuai dengan persyaratan yang akan disampaikan oleh Perseroan dan yang memberikan penawaran terbaik bagi Perseroan, serta sesuai peraturan yang berlaku. Perseroan akan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.btek.co.id paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penerbitan saham baru sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan No. 38/POJK.04/2014.

Jumlah Saham Yang Dapat Diterbitkan

Saham yang dapat diterbitkan dalam PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) saham atau sebesar 9,99 % (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Harga Penerbitan Saham

Harga pelaksanaan penerbitan saham merujuk pada ketentuan butir V.2.2 Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan demikian harga tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.135,20 (seratus tiga puluh lima rupiah dua puluh sen) per saham, yakni harga rata-rata penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut dipasar reguler sebelum iklan pengumuman mengenai pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan rencana PMTHMETD yakni periode tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018.

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN
1	22 Maret 2018	123
2	23 Maret 2018	130
3	26 Maret 2018	137
4	27 Maret 2018	133
5	28 Maret 2018	139
6	29 Maret 2018	149
7	2 April 2018	139
8	3 April 2018	134
9	4 April 2018	140
10	5 April 2018	140
11	6 April 2018	135
12	9 April 2018	131
13	10 April 2018	129
14	11 April 2018	134
15	12 April 2018	140
16	13 April 2018	133
17	16 April 2018	136
18	17 April 2018	135
19	18 April 2018	135
20	19 April 2018	137
21	20 April 2018	135
22	23 April 2018	132
23	24 April 2018	135
24	25 April 2018	134
25	26 April 2018	135

Sumber : www.idx.co.id

Persyaratan *Lock-Up*

Saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini akan dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan

saham di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham tersebut akan dicatatkan secara bertahap di Bursa Efek Indonesia.

Keterangan tentang Prosedur *Lock-Up*

- Pada tanggal penerbitannya Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Ficomindo akan mendistribusikan saham ke rekening efek yang ditunjuk oleh Investor dengan pemberitahuan kepada KSEI bahwa saham tersebut dalam status di *lock-up* sehingga tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Investor akan menyampaikan instruksi pemblokiran dalam rangka *lock-up* kepada partisipan dimana Investor membuka rekening efeknya dan selanjutnya akan diblokir melalui system C-Best KSEI
- Investor akan menerbitkan pernyataan kesediaan untuk di *lock-up* kepada PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka permohonan pencatatan atas saham di Bursa Efek Indonesia

Persyaratan Penerbitan

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk penerbitan saham dalam PMTHMETD sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan No. 38/POJK.04/2014;
2. Perseroan akan mengajukan permohonan kepada PT Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan saham yang akan diterbitkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut
3. Dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak Kreditur dan atau pihak lainnya tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*Negative Convenend*) yang mewajibkan persetujuan dahulu dari pihak kreditur sehubungan dengan rencana PMTHMETD.
4. Pelaksanaan penerbitan saham tanpa HMETD akan dilaporkan kepada OJK dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia 5 (lima) hari sebelum tanggal penerbitannya sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan No. 38/POJK.04/2014
5. Selanjutnya Perseroan akan melaporkan hasil penerbitan saham tanpa HMETD kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari sejak tanggal penerbitannya.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM SETELAH PENAMBAHAN MODAL

Umum

Pada tahun 2016 Perseroan mengambil-alih saham Golden Harvest Cocoa Pte. Ltd sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan biji kakao menjadi bahan baku untuk industri consumer goods. Saat ini entitas anak Perseroan ini merupakan salah satu produsen kakao terbesar di Indonesia. Produk yang dihasilkan adalah lemak kakao dan kakao padat, dan saat ini hampir seluruh produk yang dihasilkan diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat.

Dengan penambahan Modal melalui penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD ini diharapkan akandapat meningkatkan pertumbuhan bidang usaha industri pengolahan biji kakao, yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha Perseroan. Peningkatan posisi kas Perseroan dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan, selain rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan menjadi lebih baik.

Rencana Penggunaan Dana Hasil PMHMETD

Penggunaan dana hasil PMTHMETD akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha Perseroan dan modal kerja Perseroan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMHMETD

Perseroan akan menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.627.745.000 (empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujur ratus empat puluh lima ribu) Saham dengan harga penerbitkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 135,20 (seratus tiga puluh lima koma dua puluh Rupiah) maka Perseroan akan memperoleh dana kas sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 625.671.123.946,- (enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah) yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 3.318.435.703.361,- dan ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut tercatat sebesar Rp. 1.987.619.409.028,- dengan demikian rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah sebesar 1,67 kali. Dengan asumsi seluruh saham dalam PMTHMETD ini dapat diterbitkan dengan harga sekurang-kuranngnya Rp. 135,20 per saham maka maka ekuitas Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 2,613,290,532,974,- dengan demikian rasio liabilitas terhadap ekutas menjadi 1,27 kali. Kondisi ini akan memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk memperoleh pendanaan dari perbankan dan lembaga pembiayaan lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang pengolaan biji kakao menjadi bahan baku untuk industri consumer goods, yang akan meningkatkan pendapatan Perseroan di kemudian hari.

Proforma Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 sebelum dan setelah PMTHMETD dengan asumsi seluruh saham diterbitkan dengan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 135,20,- per saham

(dalam Rupiah Penuh)

EKUITAS	31 Desember 2017	
	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**578.468.704.700**	**636.315.517.195**
Tambahan Modal Disetor	**1.053.534.286.527**	**1.621.358.579.978**
Komponen ekuitas lain	457.299.255.475	457.299.255.475
Saldo Laba (Defisit)	(59.935.580.875)	(59.935.580.875)
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**2.029.366.665.827**	**2.655.037.789.773**
Kepentingan Non-pengendali	(41.747.256.799)	(41.747.256.799)
JUMLAH EKUITAS	**1.987.619.409.028**	**2.613.290.532.974**

Dampak Rencana PMTHMETD terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Ekuitas Perseroan akan meningkat seiring dengan tambahan jumlah modal yang disetorkan dalam PMTHMETD ini. Peningkatan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan, selain itu rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan menjadi lebih baik, maka Perseroan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dari pihak perbankan maupun dari lembaga keuangan lainnya.

Proforma Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD

Proforma Permodalan Perseroan dengan asumsi seluruh saham diambil bagian oleh Goden Harvest Cocoa Ltd adalah sebagai berikut :

	SEBELUM PMTHMETD			SESUDAH PMTHMETD		
KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.12,50,- Per Saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 12,50,- Per Saham	%
MODAL DASAR	160.000.000.000	2.000.000.000.000	-	160.000.000.000	2.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. Golden Harvest Cocoa Ltd	24.710.288.400	308.878.605.000	53,40	29.338.033.400	366.725.417.495	57,63
2. Kepemilikan saham Pengurus Perseroan						
a) Edy Suwarno (Komisaris Utama)	15.000.000	187.500.000	0,03	15.000.000	187.500.000	0,03
b) Yenny Sutanto (Komisaris)	15.000.000	187.500.000	0,03	15.000.000	187.500.000	0,03
c) Anne Patricia Sutanto (Direktur Utama)	441.325.820	5.516.572.750	0,95	441.325.820	5.516.572.750	0,87
3. Masyarakat dengan pemilikan kurang dari 5%	21.095.882.156	263.698.526.950	45,59	21.095.882.15	263.698.526.950	41,44
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	**46.277.496.376**	**578.468.704.700**	**100,00**	**50.905.241.376**	**636.315.517.195**	**100,00**
SAHAM DALAM PORTEPEL	113.722.503.624	1.421.531.295.300	-	109.094.758.624	1.363.684.482.805	-

Proforma Permodalan Perseroan dengan asumsi seluruh saham diambil bagian oleh investor stategis yang memberikan penawaran yang terbaik bagi Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PMTHMETD			SESUDAH PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 12,50,- Per Saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 12,50,- Per Saham	%
MODAL DASAR	160.000.000.000	2.000.000.000.000	-	160.000.000.000	2.000.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. Golden Harvest Cocoa Ltd	24.710.288.400	308.878.605.000	53,40	24.710.288.400	308.878.605.000	48,54
2. Kepemilikan saham Pengurus Perseroan						
d) Eddy Suwarno (Komisaris Utama)	15.000.000	187.500.000	0,03	15.000.000	187.500.000	0,03
e) Yenny Sutanto (Komisaris)	15.000.000	187.500.000	0,03	15.000.000	187.500.000	0,03
f) Anne Patricia Sutanto (Direktur Utama)	441.325.820	5.516.572.750	0,95	441.325.820	5.516.572.750	0,87
3. Masyarakat dengan pemilikan kurang dari 5%	21.095.882.156	263.698.526.950	45,59	21.095.882.15	263.698.526.950	41,44
SAHAM HASIL PMTHMETD	-	-	-	4.627.745.000	57.846.812.495	9,09
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	**46.277.496.376**	**578.468.704.700**	**100,00**	**50.905.241.376**	**636.315.517.195**	**100,00**
SAHAM DALAM PORTEPEL	113.722.503.624	1.421.531.295.300	-	109.094.758.624	1.363.684.482.805	-

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09 % (sembilan koma nol sembilan persen).

BAB IV PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1) Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 April 2018 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. 38/POJK.04/2014;

2) Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;

3) PMTHMETD hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2018 atau tanggal lain sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

4) Dalam semua perjanjian antara Perseroan dengan para kreditur tidak terdapat negative convenant terkait dengan penambahan modal dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

   Perjanjian kredit antara entitas anak dengan beberapa kreditur hanya mengikat perubahan permodalan di level entitas anak, dan tidak terkait dengan rencana penerbitan saham baru melalui PMTHMETD Perseroan.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk memutuskan persetujuan atas Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan No. 32/POJK.04/2004 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat dengan mata acara :

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Peningkatan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari modal disetor Perusahaan.

Sesuai pasal 18 ayat 2a anggaran dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan atas diselenggarakannya RUPSLB pada tanggal 27 April 2018 sertaakan melakukan Panggilan RUPSLB pada tanggal 14 Mei 2018 keduanya melalui 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.btek.co.id.

Keterbukaan Informasi tentang Rencana PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 38/POJK.04/2014 diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.btek.co.id pada tanggal 27 April 2018.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 2a anggaran dasar Perseroan, Keputusan RUPS Perseroan atas Rencana PMTHMETD harus memperoleh persetujuan lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Kedua
Dengan memperhatikan butir 27 huruf c) dan d) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 Bilamana kuorum rapat tidak tercapai maka RUPS Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 3/5 bagian dari seluruh saham dengan hak surat yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui oleh 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga
Sesuai dengan butir 27 huruf e) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sesuai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

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

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary

PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk

Kantor Pusat

Rukan Komplek Permata Senayan, Blok E No. 38
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210
No. Telp. (+6221)5300 700
No. Fax. (+6221) 53653136
Email :corporate@btek.co.id / info@btek.o.id
Website :www.btek.co.id

Jakarta, 31 Mei 2018

Ari Sutanto	Doddy Sutanto
Direktur	Direktur