

PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK. ("PERSEROAN") TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("RENCANA PUT II")

PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERKAIT DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI MERUPAKAN PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN RENCANA PENGAMBILALIHAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018 DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018 YANG KEDUANYA TELAH DIIKLANKAN DI SURAT KABAR INVESTOR DAILY.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT II.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

Bidang Usaha

Memproduksi, mendistribusikan dan menjual ubin porselen di dalam dan luar negeri serta pengembang dan pengelola hotel melalui entitas anak

Berkedudukan di

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Alamat

Menara Bidakara 2, 16th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73 Jakarta Selatan 12870 Telepon: 021 – 83700435
Email: corpsecretary_legal@intikeramik.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2018

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada OJK | 3 Agustus 2018 |
| 2. Pemberitahuan perubahan jadwal RUPSLB kepada OJK | 16 Agustus 2018 |
| 3. Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan | 3 September 2018 |
| 4. Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Rencana Transaksi kepada para pemegang saham Perseroan | 3 September 2018 |
| 5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB | 17 September 2018 |
| 6. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan | 18 September 2018 |
| 7. Pengumuman Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi | 8 Oktober 2018 |
| 8. Penyelenggaraan RUPSLB | 10 Oktober 2018 |
| 9. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 11 Oktober 2018 |
| 10. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI | 12 Oktober 2018 |
| 11. Pernyataan Pendaftaran Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ke OJK | 15 Oktober 2018 |
| 12. Perkiraan tanggal pernyataan menjadi efektif oleh OJK | 8 November 2018 |

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PUT II.

II. RENCANA PUT II

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham biasa Seri B yang akan diterbitkan dari PUT II. Saham baru yang akan ditawarkan dalam Rencana PUT II ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan Harga Penawaran Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah) per saham.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh)
Rasio Konversi (Saham Lama: HMETD)	:	66:31
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp120 per Saham
Seri Saham yang diterbitkan	:	Seri B
Nilai Nominal saham yang dikeluarkan	:	Rp50,00 per Saham
Jumlah Tambahan Modal dari Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya Rp463.894.786.440,00
Dilusi bagi pemegang saham apabila tidak melaksanakan HMETD yang diterimanya	:	31,96%

Saham baru yang akan diterbitkan dalam PUT memiliki hak yang sama dengan saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

III. PERKIRAAN PERIODE RENCANA PUT II

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PUT II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

IV. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA HASIL RENCANA PUT II

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

1. Sekitar 9% (sembilan persen) digunakan untuk mengakuisisi PT Saka Mitra Sejati (“**SMS**”) dengan cara melakukan pembelian sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh SMS dari pemegang saham SMS.
2. Sekitar 12% (dua belas persen) digunakan untuk mengakuisisi PT Hotel Properti Internasional (“**HPI**”) dengan cara melakukan pembelian sejumlah 35.640 (tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh HPI dari pemegang saham HPI.
3. Sekitar 79% (tujuh puluh sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak di masa depan dalam rangkapengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang meliputi biaya renovasi, pembangunan usaha, dan biaya operasional. Pemberian modal kerja kepada Entitas Anak akan diberikan melalui pinjaman pemegang saham dan penyertaan modal dari Perseroan kepada Entitas Anak.

V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH RENCANA PUT II TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

A. Umum

Secara umum, tujuan dari transaksi ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

B. Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Rencana PUT II

Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk bertanggalkan 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu PT Mahkota Properti Indo (“**MPI**”) dan Wandervale Holding Limited (“**WHL**”) telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak yang dimilikinya menjadi haknya dalam PUT II.

Dengan asumsi seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD-nya kecuali para pemegang saham utama Perseroan yakni MPI yang akan melaksanakan sebanyak 863.209.143 (delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus empat puluh tiga) lembar HMETD dan WHL yang akan melaksanakan 791.736.694 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat) lembar HMETD, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana PUT II Sehubungan dengan HMETD ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Struktur Perseroan Setelah Rencana PUT II
Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Tidak Melaksanakan HMETD-nya
Kecuali PT Mahkota Properti Indo dan Wandervale Holding Limited**

Keterangan	Sebelum Rencana PUT II			Sesudah Rencana PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	49.668.929.712	2.800.000.000.000		49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Saham Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000		1.582.767.572	395.691.893.000	
Saham Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000		48.086.162.140	2.404.308.107.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham Seri A						
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	4,77%	392.521.572	98.130.393.000	3,97%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	4,59%	378.000.000	94.500.000.000	3,82%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	9,87%	812.246.000	203.061.500.000	8,22%
Saham Seri B						
PT Mahkota Properti Indo	1.445.278.540	72.263.927.000	17,56%	2.308.487.683	115.424.384.150	23,35%
Wandervale Holding Limited	1.307.632.962	65.381.648.100	15,89%	2.099.369.656	104.968.482.800	21,24%
Masyarakat	3.894.712.300	194.735.615.000	47,32%	3.894.712.300	194.735.615.000	39,40%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.230.391.374	728.073.083.100	100,00%	9.885.337.211	810.820.374.950	100,00%

Apabila seluruh masyarakat melaksanakan HMETD-nya maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana PUT II Sehubungan dengan HMETD ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Struktur Perseroan Setelah Rencana PUT II
Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Melaksanakan HMETD-nya**

Keterangan	Sebelum Rencana PUT II			Sesudah Rencana PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	49.668.929.712	2.800.000.000.000		49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Saham Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000		1.582.767.572	395.691.893.000	
Saham Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000		48.086.162.140	2.404.308.107.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham Seri A						
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	4,77%	392.521.572	98.130.393.000	3,25%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	4,59%	378.000.000	94.500.000.000	3,12%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	9,87%	812.246.000	203.061.500.000	6,71%
Saham Seri B						
PT Mahkota Properti Indo	1.445.278.540	72.263.927.000	17,56%	2.308.487.683	118.208.929.800	19,08%
Wandervale Holding Limited	1.307.632.962	65.381.648.100	15,89%	2.099.369.656	107.522.472.150	17,36%
Masyarakat	3.894.712.300	194.735.615.000	47,32%	6.105.556.350	312.409.572.500	50,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.230.391.374	728.073.083.100	100,00%	12.096.181.261	933.832.867.450	100,00%

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana PUT II sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VII. RALAT MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang telah diiklankan di surat kabar Investor Daily pada hari Selasa, 18 September 2018, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengurangan Mata Acara RUPSLB Perseroan sehingga Mata Acara RUPSLB Perseroan menjadi:

1. Pemberian persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan, yang di dalamnya termasuk:
 - a. Pemberian persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan.
 - b. Pemberian persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, melalui penerbitan saham seri B dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham seri B melalui Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).
 - c. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.
Menara Bidakara 2, 16th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telepon: 021 – 83700435
Email: corpsecretary_legal@intikeramik.com