JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 – 9 Januari 2024
Tanggal Penjatahan	:	9 Januari 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	10 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Januari 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	11 Januari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I		
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	6 Januari 2026
- Pasar Tunai	:	8 Januari 2026
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 Juli 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Januari 2026
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	9 Januari 2026

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.000.195.090**	**166.000.000.000**		**9.000.195.090**	**166.000.000.000**	
Saham Seri A	7.999.916.390	159.998.327.800		7.999.916.390	159.998.327.800	
Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200		1.000.278.700	6.001.672.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	61,97%	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0.60%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0.69%	19.047.619	380.952.380	0,55%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0.60%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0.10%	2.857.143	57.142.860	0,08%
Masyarakat	-	-	0,00%	693.828.000	13.876.560.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	1.775.031.891	35.500.637.820	63,96%	2.468.859.891	49.377.197.820	71,17%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	36.04%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	36.04%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.775.310.591**	**41.502.310.020**	**100.00%**	**3.469.138.591**	**55.378.870.020**	**100,00%**
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	6.224.884.499	124.497.689.980		5.531.056.499	110.621.129.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.224.884.499**	**124.497.689.980**		**5.531.056.499**	**110.621.129.980**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.000.195.090**	**166.000.000.000**		**9.000.195.090**	**166.000.000.000**	
Saham Seri A	7.999.916.390	159.998.327.800		7.999.916.390	159.998.327.800	
Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200		1.000.278.700	6.001.672.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0,55%	19.047.619	380.952.380	0,55%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0,08%	2.857.143	57.142.860	0,08%
Masyarakat	693.828.000	13.876.560.000	20,00%	676.625.000	13.532.500.000	19,50%
ESA				17.203.000	344.060.000	0,50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	1.775.031.891	35.500.637.820	71,17%	2.468.859.891	49.377.197.820	71,17%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.775.310.591**	**41.502.310.020**	**100,00%**	**3.469.138.591**	**55.378.870.020**	**100,00%**
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	6.224.884.499	124.497.689.980		5.531.056.499	110.621.129.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.224.884.499**	**124.497.689.980**		**5.531.056.499**	**110.621.129.980**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program Waran Seri I, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesuadah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Waran Seri I, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA Sebelum Pelaksanaan Program Waran			Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program Waran		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.000.195.090**	**166.000.000.000**		**9.000.195.090**	**166.000.000.000**	
Saham Seri A	**7.999.916.390**	**159.998.327.800**		**7.999.916.390**	**159.998.327.800**	
Saham Seri B	**1.000.278.700**	**6.001.672.200**		**1.000.278.700**	**6.001.672.200**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%	1.719.793.795	34.395.875.900	46,48%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,45%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0,55%	19.047.619	380.952.380	0,51%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,45%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0,08%	2.857.143	57.142.860	0,08%
Masyarakat	676.625.000	13.531.960.000	19,50%	676.625.000	13.532.500.000	18,29%
ESA	17.203.000	344.600.000	0,50%	17.203.000	344.060.000	0,46%
Waran Seri I	-	-	0,00%	231.276.000	4.625.520.000	6,25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	2.468.859.891	49.377.197.820	71,17%	2.700.135.891	54.002.717.820	72,97%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.469.138.591**	**55.378.870.020**	**100,00%**	**3.700.414.591**	**60.004.390.020**	**100,00%**
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	5.531.056.499	110.621.129.980		5.299.780.499	105.995.609.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.184.142.699**	**103.682.853.980**		**5.299.780.499**	**105.995.609.980**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesuadah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.000.195.090**	**166.000.000.000**		**9.000.195.090**	**166.000.000.000**	
Saham Seri A	7.999.916.390	159.998.327.800		7.999.916.390	159.998.327.800	
Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200		1.000.278.700	6.001.672.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	46,48%	1.719.793.795	34.395.875.900	42,49%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0,45%	16.666.667	333.333.340	0,41%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0,51%	19.047.619	380.952.380	0,47%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0,45%	16.666.667	333.333.340	0,41%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0,08%	2.857.143	57.142.860	0,07%
Masyarakat	676.625.000	13.532.500.000	18,29%	676.625.000	13.532.500.000	16,72%
ESA	17.203.000	344.060.000	0,46%	17.203.000	344.060.000	0,43%
Waran Seri I	231.276.000	4.625.520.000	6,25%	231.276.000	4.625.520.000	5,71%
MESOP	-	-	-	346.913.800	6.938.276.000	8,57%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	2.700.135.891	54.002.717.820	72,97%	3.047.049.691	60.940.993.820	75,29%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%	1.000.278.700	6.001.672.200	24,71%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%	1.000.278.700	6.001.672.200	24,71%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.700.414.591**	**60.004.390.020**	100,00%	**4.047.328.391**	**66.942.666.020**	100,00%
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	5.299.780.499	105.995.609.980		4.952.866.699	99.057.333.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.299.780.499**	**105.995.609.980**		**4.952.866.699**	**99.057.333.980**	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.775.310.591 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 3.469.138.591 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI dengan demikian jumlah saham yang dicatatkan setelah pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 3.700.414.591 (tiga miliar tujuh ratus juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu).

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk melakukan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham yang seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI dengan demikian, seluruh saham yang akan dicatatkan di BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 4.047.328.391 (empat miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu). Saham biasa atas nama atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, Pelaksanaan Waran Seri I dan Program MESOP.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-10804/BEI.PP2/12-2023 pada tanggal 11 Desember 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPSK.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 30,00% (tiga puluh koma nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin yaitu :
   60,00% (enam puluh koma nol persen) pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru
   40,00% (empat puluh koma nol persen) pembelian mesin dalam rangka peningkatan dan otomatisasi proses produksi
2. Sekitar 9,84% (sembilan koma delapan empat persen) akan digunakan Perseroan untuk membayar pinjaman Dollar AS dari PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk.
3. Sekitar 15,00% (lima belas koma nol persen) akan digunakan untuk :
   a. 80,76% (delapan puluh koma tujuh puluh enam persen) akan digunakan untuk sewa gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
   b. 19,24% (sembilan belas koma dua puluh empat persen) akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional dan peralatan gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan membiayai kegiatan operasional seperti biaya *marketing*, biaya SDM, biaya promosi, biaya desain kemasan, biaya perbaikan, pemeliharaan mesin dan bangunan, serta biaya *overhead* pabrik.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN INTERNATIONAL MEDIA PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2023.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

SAMCRO

PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam industri dan perdagangan *Hook dan Loop*

Kantor Pusat:
Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
Banten 15710
Telp. 021-5960543
Fax. 021-5960548
Email: corsec@samcro.co.id
Website: https//www.samcro.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp74.933.424.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 43 tanggal 28 April 2023") dan Surat Keputusan Direksi 050/SHA-D/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 2,48% (dua koma empat delapan persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 17.203.000 (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp43.017.336.000 (empat puluh tiga miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 63 tanggal 11 Desember 2023, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan Surat Keputusan No. 030/SHA-D/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan "MESOP") Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengadakan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan "MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

UOBKayHian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU. PERSEROAN MEMBUTUHKAN BAHAN BAKU SECARA BERKELANJUTAN DENGAN HARGA YANG STABIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT UOB Kay Hian Sekuritas	693.828.000	74.933.424.000	100
Jumlah	**693.828.000**	**74.933.424.000**	**100**

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp103 sampai dengan Rp108 setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp108 telah mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 15 - 22 Desember 2023 oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuiding dilakukan; Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI seperti Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Analisa Rasio Pasar ACRO	Price to Earning*	Price to Book Value
	2023 Q2	2023 Q2
Sky Industry Ltd	16,55x	2,04 x
Eclat Textile Company Ltd	26,45 x	6,02 x
Makalot Industrial Co Ltd	20,06 x	5,35 x
Premco Global Ltd	N/A x	1,25 x
Metro Spinning Ltd	28,87 x	2,09 x
Rata-Rata Industri	**22,98 x**	**3,35 x**
Perseroan 2023Q2	**36,04 x**	**5,38 x**
Perseroan 2024F	**19,12 x**	**2,42 x**

Annualized*

Sumber: Bloomberg, Perseroan 22 Desember 2023

Pada laporan keuangan per Juni 2023 rasio pasar P/E dan PBV Perseroan berada di atas dari rata-rata industri PE dan PBV industri berada di 22,98x dan 3,35x, sedangkan Perseroan berada pada 36.04x dan 5,38x walaupun rasio pasar Perseroan per Juni 2023 di atas rata-rata industri namun pada rasio pasar proyeksi 2024 PE dan PBV Perseroan berada di bawah industri sebesar 19,12x dan 2,42x.

Penururan rasio P/E disebabkan karena terjadinya peningkatan laba bersih perseroan menjadi sebesar Rp19.471.417.976, peningkatan laba tersebut terjadi diakibatkan perolehan dana oleh Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham yang membuat Perseroan dapat melakukan ekspansi sehingga dapat meningkatkan laba bersih, sedangkan pada rasio P/BV penurunan diakibatkan karena terjadinya peningkatan pada ekuitas yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba menjadi sebesar Rp36.468.951.127.

- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: KAP Kanel & Rekan
Konsultan Hukum	: Jusuf Indradewa & Partners
Notaris a	: Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn.
Notaris b	: Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora

Para Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Ini Menyatakan Tidak Mempunyai Hubungan Afiliasi Dengan Perseroan Sebagaimana Didefinisikan Dalam UUPM.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keter