

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 11 JANUARI 2023 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 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 32/2015”).



Alfamidi super midi fresh

**PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha :

Bergerak di bidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket.

Berkedudukan di Kota Tangerang – Banten, Indonesia

Kantor Pusat:

Alfa Tower Lt. 12

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera

Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143

Telp: (62-21) 8082 1618, Fax: (62-21) 8082 1628

Email: aan.suantopo@mu.co.id

Website: www.alfamidiku.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”). DAMPAK PELAKSANAAN PMHMETD I TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ADALAH EFEK DILUSI YANG DAPAT TERJADI APABILA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MENGGUNAKAN HMETD YANG DIPEROLEHNYA, DIMANA DILUSI YANG DAPAT DIALAMI PEMEGANG SAHAM ADALAH MAKSIMUM SEBESAR 13,79% (TIGA BELAS KOMA TUJUH SEMBILAN PERSEN).

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I. PERSEROAN BERENCANA UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPSLB YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT TANGGAL 17 FEBRUARI 2023 PUKUL 09.30 WIB, BERTEMPAT DI ALFA TOWER LANTAI 17, JALAN JALUR SUTERA BARAT KAV. 7-9, ALAM SUTERA, TANGERANG 15143.

SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB YANG AKAN DIADAKAN, SELAIN PERSETUJUAN UNTUK PELAKSANAAN PMHMETD I, PERSEROAN JUGA AKAN MEMINTA PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM (*STOCK SPLIT*) YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 11 JANUARI 2023 BESERTA PERUBAHANNYA PADA TANGGAL 26 JANUARI 2023.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU PUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2023

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sesuai POJK No. 32/2015, dengan ini Perseroan menyampaikan rencananya untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor secara tunai melalui mekanisme PMHMETD I, yaitu dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 461.176.480 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**") kepada para pemegang saham Perseroan. Mengingat bahwa Perseroan juga akan meminta persetujuan atas rencana pemecahan nilai saham ("**Pemecahan Nilai Saham**") sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi Rencana Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) tertanggal 11 Januari 2023 dan perubahannya yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2023, maka jumlah Saham Baru yang akan diterbitkan tersebut dapat berubah apabila Pemecahan Nilai Saham telah disetujui dalam RUPSLB dan dilaksanakan oleh Perseroan, dimana Saham Baru yang akan dikeluarkan menjadi sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham.

Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan BEI No. I-A**"). Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD I, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan PMHMETD I dalam jangka waktu sesuai ketentuan POJK No.32/2015 dimana pelaksanaan PMHMETD I wajib dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan dengan ketentuan jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

III. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja serta pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak, antara lain namun tidak terbatas pada pengembangan gerai. Keterangan rinci mengenai rencana penggunaan dana akan diuraikan dalam Prospektus PMHMETD I yang akan disampaikan kepada para pemegang saham sesuai dengan POJK No.32/2015.

IV. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pelaksanaan PMHMETD I akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan, antara lain memperkuat struktur permodalan Perseroan dan meningkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Perubahan yang terjadi pada akun-akun laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Ekuitas
Nilai ekuitas akan meningkat seiring dengan tambahan modal yang disetorkan oleh para pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan membeli Saham Baru.
2. Kas
Kas Perseroan akan meningkat dengan adanya tambahan setoran modal dari pelaksanaan HMETD yang dilakukan secara tunai. Dana yang masuk dalam kas Perseroan ini akan digunakan selanjutnya oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja serta untuk pengembangan usaha di Perseroan dan entitas anak.

Perubahan nilai pada akun-akun di atas akan bergantung pada nilai PMHMETD I yang akan ditetapkan. Jumlah HMETD dan harga pelaksanaan PMHMETD I akan diuraikan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I.

Dampak pelaksanaan PMHMETD I terhadap pemegang saham Perseroan adalah efek dilusi yang dapat terjadi apabila pemegang saham Perseroan tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya, dimana dilusi yang dapat dialami pemegang saham adalah maksimum sebesar 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen).

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2023. Panggilan kepada para pemegang saham Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau merupakan pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2023. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa. RUPSLB akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 pukul 09.30 WIB di Kantor Pusat Perseroan, Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera, Tangerang 15143.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dan perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut.
2. Persetujuan atas penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD dan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD tersebut.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan permohonan persetujuan dari para pemegang saham terkait PMHMETD I ini, dan sesuai dengan POJK No.32/2015, Perseroan telah menerbitkan Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Januari 2023 dan perubahannya pada tanggal di bawah ini, yang diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.alfamidiku.com.

Tangerang, 8 Februari 2023
PT Midi Utama Indonesia Tbk
Direksi