

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SUMBER MAS KONSTRUKSI TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD I")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PT SUMBER MAS KONSTRUKSI TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015") SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK HMETD").



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

PT SUMBER MAS KONSTRUKSI TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi Umum

Kantor Pusat :

Graha Mustika Ratu, Lantai 5
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta Selatan 12870
Tel. (021) 82850095
Website : www.konstruksimas.co.id
Email : corsec@konstruksimas.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB"), PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

JIKA TERDAPAT KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2025

TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK, Bursa Efek Indonesia ("BEI"), Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan Biro Administrasi Efek	:	7 Mei 2025
Pengumuman RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	:	16 Mei 2025
Pengumuman keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana PMHMETD I	:	16 Mei 2025
Penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	:	28 Mei 2025
Pemanggilan RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	:	2 Juni 2025
Penyelenggaraan RUPSLB	:	24 Juni 2025
Pengumuman hasil RUPSLB pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan	:	26 Juni 2025

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.253.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta) saham baru atau mewakili sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen), yang nilai nominalnya sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang berasal dari portepel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 atas Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("Peraturan BEI I-A"). Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN HMETD I

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan terkait rencana PMHMETD I dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 24 Juni 2025. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, Perseroan akan segera mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan memastikan bahwa rentang waktu antara persetujuan RUPSLB hingga efektifnya pernyataan pendaftaran tidak akan melebihi 12 (dua belas) bulan.

sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD. Dengan demikian, Perseroan berencana melaksanakan PMHMETD I dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PMHMETD I

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui penambahan modal kerja, pembiayaan biaya operasional, serta pengembangan usaha. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis melalui kegiatan investasi. Apabila sebagian atau seluruh dana sisa hasil PMHMETD I ini digunakan untuk transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana relevan.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN I

Pengaruh terhadap Perseroan

Tujuan dari rencana PMHETD I oleh Perseroan adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui penambahan modal kerja, pembiayaan biaya operasional, serta pengembangan usaha. Dana juga akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis melalui kegiatan investasi.

Pengaruh terhadap pemegang saham Perseroan

Dengan dilaksanakan PMHETD I pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian saham baru sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

INFORMASI TAMBAHAN

Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHETD I) ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya: (i) persetujuan oleh pemegang saham dalam RUPSLB; dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I.

Keterbukaan informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs web penyedia e-RUPS (easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.konstruksimas.co.id).

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai keterbukaan informasi ini dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di alamat berikut:

Kantor Pusat :

Graha Mustika Ratu, Lantai 5
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta Selatan 12870
Tel. (021) 82850095
Email : corsec@konstruksimas.co.id