



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK ("PERSEROAN")

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT THE ISSUANCE OF PRE-EMPTIVE RIGHTS AND CAPITAL INCREASE THROUGH RIGHT ISSUE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK ("COMPANY")

Keterbukaan Informasi ("**Keterbukaan Informasi**") ini dibuat dan disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**").

*This Disclosure of Information ("**Disclosure Information**") is made and announced to all Shareholders of the Company in order to comply with Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Publicly Listed Company with Pre-emptive Rights ("**POJK No. 14/2019**").*

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penambahan Modal Melalui Penawaran Umum Terbatas Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan.

This Disclosure of Information is important to be read and considered by the shareholders of the Company to make any decision regarding the proposed the Capital Increase Without The Issuance Of Pre-Emptive Rights and Capital Increase Through Right Issue With Pre-Emptive Rights of the Company.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

If you are having difficulty understanding the information contained in this Disclosure Information or have any doubt in taking a decision, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisors.



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan Pertambangan Bijih Nikel

Main Business Activities:
Nickel Ore Mining Company

Kantor Pusat / Head Office:
Gedung Bank Panin Lt. 2 / Panin Bank Building 2nd Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 1
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Telepon: +62-21 5722924, Faksimili: +62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com
Website: www.tbpnickel.com

Head Office
Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office
Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com

17

Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan (i) penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("PMTMETD") dalam rangka selain untuk perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) POJK No. 14/2019 dengan menerbitkan saham baru berjumlah sebanyak-banyaknya **6.309.860.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu)** saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, dan (ii) penambahan modal melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("Penawaran Umum Terbatas").

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan atas rencana PMTHMETD dan Penawaran Umum Terbatas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada hari Jumat, 15 Maret 2024.

Pengumuman RUPSLB telah diumumkan Perseroan pada tanggal 7 Februari 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN KELENGKAPAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

DIREKSI PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS SETELAH MELAKUKAN PENILAIAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL.

*This Disclosure Information is announced with regard to the Company's plan of (i) capital increase without the issuance of pre-emptive rights ("**Non-Pre-emptive Private Placement**") in the framework of other than for the improvement of financial position as referred to in Article 3 paragraph (b) POJK No. 14/2019 by issuing new shares in a maximum of **6,309,860,000 (Six Billion Three Hundred Nine Million Eight Hundred Sixty Thousand)** shares or 10% (ten percent) of the total issued and paid-up capital of the Company on the date this information disclosure is published, and (ii) capital increase through rights issue by providing pre-emptive rights ("**Rights Issue**").*

*The Company intends to request the approval of its shareholders on the proposed Non-Preemptive Private Placement and Rights Issue in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), which will be conducted on Friday, 15 March 2024.*

The EGMS announcement has been announced on 7 February 2024 on the websites of Indonesia Stock Exchange and the Company.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY ARE RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, HAVING MADE REASONABLE ENQUIRY, CONFIRM THAT THERE ARE NO IMPORTANT AND RELEVANT FACTS THAT ARE OMITTED WHICH MAY CAUSE THE MATERIAL INFORMATION OR FACTS.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini diumumkan oleh Direksi Perseroan agar para Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dan Penawaran Umum Terbatas sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019, sehingga para Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan persetujuan atas PMTHMETD dan Penawaran Umum Terbatas pada pelaksanaan RUPSLB Perseroan pada hari Jumat, 15 Maret 2024.

Setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB, Perseroan akan memutuskan untuk melaksanakan PMTHMETD atau Penawaran Umum Terbatas. Keputusan ini didasarkan pada rencana akhir terkait dengan pembelian saham pada perusahaan yang bergerak di bidang pemurnian bijih nikel ("Transaksi").

II. URAIAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Trimegah Bangun Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 6 September 2004, yang dibuat di hadapan Erna Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor W7-09399 HT.01.01-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trimegah Bangun Persada No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091422.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0327459 tanggal 16 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087719 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya telah

I. INTRODUCTION

This Disclosure Information is announced by the Board of Directors of the Company to obtain complete information regarding the Company's plan to conduct the Non-Preemptive Private Placement and Rights Issue as regulated in POJK No. 14/2019 so that the shareholders of the Company may give their approval regarding Non-Preemptive Private Placement and Rights Issue in the EGMS of the Company which will be convened on Friday, 15 March 2024.

After obtaining the EGMS approval, the Company will decide to conduct PMTHMETD or Rights Issue. This decision based on the final plan in relation to the purchase of equity stake in a company engaged in nickel ore smelter business ("Transaction").

II. DESCRIPTION ON THE COMPANY

A. Brief History of the Company

The Company was established with the name of PT Trimegah Bangun Persada under Deed No. 3 dated 6 September 2004, made before Erna Priyono, SH., Notary in Jakarta, and ratified by Ministry of Law and Human Rights ("MOLHR") through Decision Letter Number W7-09399 HT.01.01-TH.2007 dated 27 August 2007.

Since the establishment of the Company, the company's articles of association have been amended several times. The latest articles of association were amended based on the deed of Statement of shareholders resolution of PT Trimegah Bangun Persada No. 145 dated 15 December 2022, which was made in the presence of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been approved by the MOLHR on a letter Decision No. AHU-0091422.AH.01.02.Year 2022, dated 16 December 2022 and has been notified to the MOLHR as evidenced by the receipt of the notification of amendment to the company's articles of Association No. AHU-AH.01.03-0327459 dated 16 December 2022 and Letter of acceptance

terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022.

of notification of Company Data Change No. AHU-AH.01.09-0087719 dated 16 December 2022, all of which have been registered in the company register No. AHU-0253804.AH.01.11.Year 2022 dated 16 December 2022.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan bijih nikel dan kawasan industri.

B. Business Activities of the Company
Pursuant to Article 3 of the Articles of Association, the purpose and objective of the Company are to engage in the business of nickel-ore mining and industrial area.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana disebut di atas, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha penunjang yang terdiri atas:

To achieve its purpose and objective mentioned above, the Company also carries out a variety of supporting business activities, which consist of:

- Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi;
- Jasa Pengujian Laboratorium; dan
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

- Non-Ferrous Base Metal Manufacturing Industry;
- Laboratory Testing Services; and
- Other management consulting activities.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0059867 tanggal 5 Mei 2023 ("Akta No. 18/2023") dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku kantor Biro Administrasi Efek pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

C. Capital Structure and Share Ownership

The Company's capital structure is based on Deed No. 18 dated 3 May 2023, made before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, and has been notified to the MOLHR as evidenced by the receipt of the notification of the amendment to the company's articles of Association No. AHU-AH.01.03-0059867 dated 5 May 2023 ("Deed No. 18/2023") and Shareholders List as of 31 January 2024 issued by PT Adimitra Jasa Korpora as its Share Registrar, are as follows:

Uraian/ Description	Nilai Nominal Saham Rp100 (seratus rupiah) per saham/ Nominal Value of Shares IDR100 (one hundred rupiah) per share		
	Jumlah Saham/ Total Shares	%	Nilai Nominal/ Nominal Value (IDR)
Modal Dasar/ Authorized Capital	220.404.000.000	-	22.040.400.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Paid-Up Capital			
PT Harita Jayaraya	54.569.990.000	86,48	5.456.999.000.000
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	0,87	55.101.000.000
Masyarakat/ Public	7.977.600.000	12,65	797.760.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total of Issued and Paid-Up Capital	63.098.600.000	100,00	6.309.860.000.000
Saham dalam Portepel/ Share (s) in Portfolio	157.305.400.000	-	15.730.540.000.000



D. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 404, tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049376 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0020143 tanggal 31 Januari 2023.

Direksi/Board of Directors

- i. Roy Arman Arfandy (Direktur Utama/President Director)
- ii. Suparsin Darmo Liwan (Direktur/Director)
- iii. Lim Sian Choo (Direktur/Director)
- iv. Tonny Hasudungan Gultom (Direktur/Director)
- v. Younsel Evand Roos (Direktur/Director)
- vi. Stevi Thomas C (Direktur/Director)

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

- i. Donald J. Hermanus (Komisaris Utama/President Commissioner)
- ii. Darjoto Setyawan (Komisaris Independen/Independent Commissioner)
- iii. Suryadi Sasmita (Komisaris Independen/Independent Commissioner)

III. INFORMASI MENGENAI RENCANA PMTHMETD

A. Alasan dan Latar Belakang PMTHMETD

Perseroan akan terus melanjutkan upaya peningkatan kinerja pada tahun 2024 melalui serangkaian inovasi pengembangan bisnis Perseroan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dalam satu kawasan industri. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk melaksanakan Transaksi.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Dengan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, PMTHMETD rencananya akan dilaksanakan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan persetujuan melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Maret

D. Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company

Compositions of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as the announcement date of this Disclosure Information as stated on the Deed No. 404, dated 27 January 2023, made before Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has been notified to Minister of Law and Human Rights as stated in the Letter of Acceptance of Notification of Company Data Changes No. AHU-AH.01.09-0049376 and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0020143 dated 31 January 2023.

III. INFORMATION ON THE NON-PREEMPTIVE PRIVATE PLACEMENT

A. Reasons for and Background of Non-Preemptive Private Placement

The Company intends to continue this initiative in 2024 through a series of business innovations of the Company's which integrated business development strategy from upstream to downstream in an industrial area. Therefore, the Company plans to carry-out the Transaction.

B. Indicative Non-Preemptive Private Placement Period

In accordance with the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange and prevailing laws and regulations in Indonesia, the Company proposes to carry out the Non-Preemptive Private Placement upon all requirements and the necessary approvals have been fulfilled

2024 dan terdapat persetujuan para pihak terkait Transaksi.

through the EGMS, which will be held on Friday, 15 March 2024 and upon agreement between parties in relation to the Transaction.

Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB, PMTHMETD akan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

In addition to obtaining EGMS approval, PMTHMETD will be implemented with terms and price, in accordance with the prevailing laws and capital market regulations.

C. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Dana yang diperoleh atas pelaksanaan PMTHMETD ini akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan Transaksi.

C. Estimation of the Use of Proceeds Non-Preemptive Private Placement

Proceeds obtained from the implementation of Non-Preemptive Private Placement will be used by the Company for the Transaction.

D. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen Atas PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, berdasarkan Laporan No. 00495/2.1032/JL.0/02/1833-2/1/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

D. Management's Analyze and Discussion of Non-Preemptive Private Placement

The following table indicates the overview of the Company's important financial data based on limited review of Interim Consolidated Financial Statements which Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja, based on the report No. 00495/2.1032/JL.0/02/1833-2/1/XI/2023 dated 29 November 2023.

Keterangan/ Descriptions	30 September 2023 (disajikan dalam Rupiah/ expressed in Indonesia Rupiah)	30 September 2022 (disajikan dalam Rupiah/ expressed in Indonesia Rupiah)
Total Aset/ Total Asset	45.088.745.587.407	29.933.587.176.529
Total Liabilitas/ Total Liabilities	17.916.607.346.527	17.243.027.444.220
Total Ekuitas/ Total Equity	27.172.138.240.880	12.690.559.732.309
Pendapatan Usaha/ Revenue	17.299.778.186.842	7.357.964.361.459
Laba Bruto/ Gross Profit	6.134.042.784.272	3.759.958.096.101
Laba Tahun Berjalan/ Profit for the year	5.666.021.488.560	3.533.588.762.489
Laba Bersih Entitas Induk/ Net profit attributable to parent	4.464.660.411.786	3.605.290.101.745
Rasio Lancar/ Current Ratio	1,37x	0,62x
Rasio Liabilitas terhadap Aset/ Liabilities to Assets	0,40x	0,58x
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas/ Liabilities to Equity	0,66x	1,36x

E. Risiko atau Dampak Pelaksanaan PMTHMETD Kepada Pemegang Saham

PMTHMETD ini akan berdampak kepada kondisi keuangan dan pemegang saham Perseroan.

Akibat dari penerbitan saham baru maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak, sehingga dapat menyebabkan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan 9,09%.

F. Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Tabel berikut ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD sejumlah sebanyak-banyaknya **6.309.860.000 (Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu)** saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp100 per saham.

E. Impact of the Implementation of the Non-Preemptive Private Placement on the Shareholders

The Non-Preemptive Private Placement will have an impact on the Company's financial condition and shareholders.

As a result of the issuance of new shares, the number of shares issued by the Company will increase, which may cause the percentage of shares ownership of each shareholder to decrease (dilution) by up to 9.09%.

F. Capital Structure Composition Before and After the Implementation of Non-Preemptive Private Placement

The following table reflects the Company's structure before and after the Non-Preemptive Private Placement with the assumption that the new shares to be issued by the Company in the Non-Preemptive Private Placement in a maximum amount of **6,309,860,000 (Six Billion Three Hundred Nine Million Eight Hundred Sixty Thousand)** shares or 10% (ten percent) of the total issued and paid-up capital of the Company on the date of the Disclosure of Information is published, with a nominal value of IDR100 per share.

Keterangan/ Descriptions	Sebelum PMTHMETD Nilai Nominal Saham Rp100 per saham/ Pre Non-Preemptive Private Placement Nominal Value of Shares IDR100 per share			Setelah PMTHMETD Nilai Nominal Saham Rp100 per saham/ Post Non-Preemptive Private Placement Nominal Value of Shares IDR100 per share		
	Jumlah Saham/ Total Shares	%	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Amount (IDR)	Jumlah Saham/ Total Shares	%	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Amount (IDR)
Modal Dasar/ Authorized Capital	220.404.000.000	-	22.040.400.000.000	220.404.000.000	-	22.040.400.000.000
PT Harita Jayaraya	54.569.990.000	86,48	5.456.999.000.000	54.569.990.000	78,62	5.456.999.000.000
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	0,87	55.101.000.000	551.010.000	0,79	55.101.000.000
Masyarakat/ Public	7.977.600.000	12,65	797.760.000.000	7.977.600.000	11,50	797.760.000.000
Investor Potensial/ Potential Investor	-	-	-	6.309.860.000	9,09	630.986.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total of Issued and Paid-Up Capital	63.098.600.000	100,00	6.309.860.000.000	69.408.460.000	100,00	6.940.846.000.000
Saham dalam Portepel/ Share(s) in Portfolio	157.305.400.000	-	15.730.540.000.000	150.995.540.000	-	15.099.554.000.000

IV. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS

A. Jumlah Maksimal Rencana Penawaran Umum Terbatas

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Saham yang akan ditawarkan kepada pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas. Saham-saham yang akan ditawarkan tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pembayaran atas saham baru dimaksud dilakukan secara tunai.

Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB sesuai dengan POJK No. 14/2019, Penawaran Umum Terbatas akan dilaksanakan dan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas

Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas direncanakan akan dilakukan dan telah menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 14/2019.

C. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Dengan adanya peningkatan modal melalui Penawaran Umum Terbatas, struktur modal perseroan akan menjadi lebih kuat dan Perseroan akan memiliki pendanaan yang memadai untuk melaksanakan Transaksi.

Dengan dilaksanakannya peningkatan modal melalui Penawaran Umum Terbatas dalam jumlah sebanyak-banyaknya **18.929.580.000 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu)** saham, maka pemegang saham yang tidak

A. Maximum Amount of the Rights Issue

The number of shares proposed to be issued by the Company in relation to the Rights Issue is maximum of 30% (thirty percent) of the Company's total issued and paid-up capital with a nominal value of IDR100 per share.

The shares that will be offered to shareholders in the framework of the Rights Issue will all be new shares issued from the Company's portfolio and will have the same rights as other Company shares issued by the Company prior to the Rights Issue. The shares that will be offered will be listed on the Indonesia Stock Exchange. Payment for the new shares is made in cash.

Apart from obtaining EGMS approval in accordance with POJK No. 14/2019, the Rights Issue will be carried out and offered with terms and prices in accordance with applicable statutory provisions including provisions in the capital market sector.

B. Estimation of the Rights Issue Period

The implementation of the Rights Issue is proposed to be carried out and become effective in accordance with the Article 8 paragraph (3) POJK No. 14/2019.

C. Management's Analyze and Discussion

With the rights issue, the Company capital structure will be stronger and the Company will have sufficient funding to implement the Transaction.

*With the right issue of up to **18,929,580,000 (eighteen billion nine hundred and twenty-nine million five hundred and eighty thousand)** shares, the shareholders who do not subscribe for their rights will be diluted up to maximum*

melaksanakan haknya dapat terdiluasi paling banyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen).

of 23.08% (twenty three point zero eight percent).

Tabel berikut ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas, dengan asumsi saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Terbatas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp100 per saham.

The following table reflects the Company's structure before and after the Rights Issue with the assumption that the new shares to be issued by the Company in the Rights Issue is maximum of 30% (thirty percent) of the Company's total issued and paid-up capital on the date of the Disclosure of Information is published, with a nominal value of IDR100 per share.

Keterangan/ Descriptions	Sebelum Penawaran Umum Terbatas Nilai Nominal Saham Rp100 per saham/ Pre Rights Issue Nominal Value of Shares IDR100 per share			Setelah Penawaran Umum Terbatas Nilai Nominal Saham Rp100 per saham/ Post Rights Issue Nominal Value of Shares IDR100 per share		
	Jumlah Saham/ Total of Shares	%	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Amount (IDR)	Jumlah Saham/ Total of Shares	%	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Amount (IDR)
Modal Dasar/ Authorized Capital	220.404.000.000	-	22.040.400.000.000	220.404.000.000	-	22.040.400.000.000
PT Harita Jayaraya	54.569.990.000	86,48	5.456.999.000.000	70.940.987.000	86,48	7.094.098.700.000
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	0,87	55.101.000.000	716.313.000	0,87	71.631.300.000
Masyarakat/ Public	7.977.600.000	12,65	797.760.000.000	10.370.880.000	12,65	1.037.088.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total of Issued and Paid-Up Capital	63.098.600.000	100,00	6.309.860.000.000	82.028.180.000	100,00	8.202.818.000.000
Saham dalam Portepel/Share (s) in Portfolio	157.305.400.000	-	15.730.540.000.000	138.375.820.000	-	13.837.582.000.000

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas

Seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk melaksanakan Transaksi.

D. Estimation of the Use of Proceeds of Rights Issue

Any proceeds obtained from the implementation of the Rights Issue, after deducted from the issuance costs, which are the Company's obligations, will be used to conduct the Transaction.

V. RUPSLB PERSEROAN

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dan Penawaran Umum Terbatas sebagaimana telah diuraikan pada Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Day/Date: Jumat, 15 Maret 2024 / Friday, 15 March 2024

Waktu/Time: 09.30 WIB s/d 11.00 WIB / 9.30 AM to 11.00 AM

Lokasi/Location: Meeting Room 7, Lantai/Floor UG

Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel

Jln. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240

Adapun mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

- 1) Mata acara Pertama, Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD, termasuk:
 - (i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 di atas; dan
 - (ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 dan di atas.
- 2) Mata acara Kedua, Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas, termasuk:
 - (i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 di atas; dan
 - (ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 dan di atas.

V. EGMS OF THE COMPANY

With regard to the Company's plan to conduct Non-Preemptive Private Placement and Rights Issue as described in this Information Disclosure, the Company intends to request the approval of the Company's shareholders through an EGMS with due observance of the applicable in the Company's Articles of Association, which will be held on/at:

The EGMS agenda items are as follows:

- 1) *The first Agenda, Approval of the Company's plan to carry out PMTHMETD, including:*
 - (i) Approval of changes to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan in point 1 above; and*
 - (ii) Approval of the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital in the Company in connection with the plans in point 1 and above.*
- 2) *The second agenda Approval of the Company's plan to conduct Rights Issue, including:*
 - (i) Approval of changes to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan in point 2 above; and*
 - (ii) Approval of the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital in the Company in connection with the plans in point 2 and above.*

Kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB akan berlaku sebagai berikut:

- A. Untuk mata acara Pertama, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 8A ayat (2a) POJK No. 14/2019, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali ("**Pemegang Saham Independen**").

Keputusan RUPSLB untuk mata acara pertama ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen ("**RUPSLB Independen Kedua**"). Keputusan RUPSLB Independen Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB Independen Kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Independen Kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

The attendance quorum and resolution quorum of the EGMS will apply as follows:

- A. *For the first agenda, the attendance quorum provisions as regulated in Article 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**") and Article 8A paragraph (2a) POJK No. 14/2019, that the Meeting can be held if attended by more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders or controllers ("**Independent Shareholders**").*

The EGMS decision for this first agenda is valid if it is approved by more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.

*In the event that the quorum is not reached, a second EGMS can be held if attended by more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders ("**Second Independent EGMS**"). The resolution of the Second Independent EGMS is valid if it is approved by more than 1/2 of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders present at the Second Independent EGMS.*

In the event that the attendance quorum at the Second Independent EGMS as referred to above is not reached, the third EGMS can be held provided that the third EGMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights within the attendance quorum and decision quorum determined by the OJK at the Company's request.

B. Untuk mata acara Kedua, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1A Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020, dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua untuk mata acara kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili ("**RUPSLB Kedua Mata Acara Kedua**"). Keputusan RUPSLB Kedua Mata Acara Kedua sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua Mata Acara Kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Kedua Mata Acara Kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

B. For the second agenda, the attendance quorum as regulated in Article 14 paragraph (1a) of the Company's Articles of Association, Article 41 paragraph (1) POJK No. 15/2020, and/or Article 86 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, that an EGMS can be held if attended and/or represented by the Company's shareholders or their legal proxies representing more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

*In the event that the quorum as referred to above is not reached, a second EGMS for the second agenda item can be held provided that the second EGMS is valid and has the right to make decisions if, at the EGMS, at least 1/3 of the total number of shares with voting rights is present or represented ("**Second EGMS Second Agenda**"). The resolution of the Second EGMS Second Agenda, as referred to, is valid if it is approved by more than 1/2 of all shares with voting rights present at the Second EGMS Second Agenda.*

In the event that the attendance quorum at the Second EGMS Second Agenda is not reached, the third EGMS can be held provided that the third EGMS is valid and has the right to make decisions if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and decision quorum determined by Financial Services Authority at the request of the Company.

VI. PENUTUP

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan PMTHMETD atau Penawaran Umum Terbatas, dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja (pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB), dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham dan tanda identitas melalui alamat tbp.corsec@haritanickel.com.

VI. CLOSING

Shareholders who would like to obtain further information with regard to the Non-Preemptive Private Placement or Rights Issue may contact the Company during business days (at 08.00 WIB until 16.00 WIB) by showing the evidence of share ownership and identity card through email addressed tbp.corsec@haritanickel.com.

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK

Kantor Pusat / Head Office
Gedung Bank Panin Lantai 2 / Panin Bank Building 2nd Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 1,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10270
Telepon: +62-21 5722924, Faksimili: +62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com
Website: www.tbpnickel.com