

**KETERBUKAAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

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

KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD II INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI DAN/ATAU, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD II INI.



**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapihan, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

**Kantor Pusat:**

WIK Tower 1 & 2  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10  
Jakarta Timur 13340, Indonesia  
Telepon: +62 21 806 79200  
Faksimili: +62 21 228 93830

website: [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)  
email: [investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

**PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 92.238.374.997 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp[●] (● Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya [●]% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II ("Saham Baru seri B"), sehingga nilai PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya Rp[●] ([●] Rupiah). Setiap pemegang [●] (●) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 16.15 WIB mendapatkan [●] (●) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp[●] (● Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 21 Maret 2024. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 28 Maret 2024 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.834.849.999 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai dengan PP No. [●] tanggal [●] 2024 tentang [●], yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak [●] yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD II wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi. HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau FPPST (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM**

**PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 91,14%.**

Keterbukaan Informasi PMHMETD II ini diterbitkan di Jakarta pada 23 Januari 2024

## INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	12 Januari 2024
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	5 Maret 2024
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> )	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Maret 2024
- Pasar Tunai	19 Maret 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>Ex-Right</i> )	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 Maret 2024
- Pasar Tunai	20 Maret 2024
Tanggal Terakhir Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	19 Maret 2024
Tanggal Distribusi HMETD	20 Maret 2024
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	21 Maret 2024
Periode Perdagangan HMETD	21 – 28 Maret 2024
Periode Pelaksanaan HMETD	21– 28 Maret 2024
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	25 Maret – 2 April 2024
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	2 April 2024
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	3 April 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	4 April 2024

## PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD II)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD II pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 2 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan diumumkan di *website* BEI dan *website* Perseroan pada tanggal 23 Januari 2024, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD II, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 92.238.374.997 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang [●] (●) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 19 Maret 2024 pada pukul 16.15 WIB berhak atas [●] ([●]) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp[●] (●Rupiah).

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.834.849.999 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai dengan PP No. [●] tanggal [●] 2024 tentang [●], yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak [●] yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 21 Maret 2024.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156265.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 ("**Akta No. 61/2016**") *unctis* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 7 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0003965.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0012986.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2429 BNRI No. 6 tanggal 19 Januari 2024 ("**Akta No. 7/2024**") dan Surat PT Datindo Entrycom No. DE//2024-0159 tanggal 3 Januari 2024 Perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan per Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>275.000.000.000</b>	<b>27.500.000.000.000</b>	
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	274.999.999.999	27.499.999.999.900	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
Negara Republik Indonesia	1	100	
<u>Saham Seri B</u>			
Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,05
Masyarakat	3.135.101.372	313.510.137.200	34,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.969.951.372</b>	<b>896.995.137.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>266.030.048.268</b>	<b>26.603.004.862.800</b>	

**Keterangan:**

<sup>\*)</sup> Sebagaimana termaktub dalam Lampiran Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Desember 2023, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan berdasarkan Surat PT Datindo Entrycom No. DE//2024-0159 tanggal 3 Januari 2024 Perihal Laporan Bulananterdapat pemegang saham yang merupakan anggota Direksi Perseroan yaitu:

Nama	Jabatan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Agung Budi Waskito	Direktur Utama	184.200	18.420.000	0,0020538

**Proforma Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD II**

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan secara keseluruhan menjadi saham oleh seluruh Pemegang saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100,- per saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>3.500.000.000.000</b>		[x]	[x]	[x]
Saham Seri A Dwiwarna	1	100		[x]	[x]	[x]
Saham Seri B	34.999.999.999	3.499.999.999.900		[x]	[x]	[x]
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>						
Negara Republik Indonesia	1	100		[x]	[x]	[x]
<u>Saham Seri B</u>						
Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,05	[x]	[x]	[x]
Masyarakat	3.135.101.372	313.510.137.200	34,95	[x]	[x]	[x]
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.969.951.372</b>	<b>896.995.137.200</b>	<b>100,00</b>	<b>[x]</b>	<b>[x]</b>	<b>[x]</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>26.030.048.628</b>	<b>2.603.004.862.800</b>		<b>[x]</b>	<b>[x]</b>	

**PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, KECUALI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PMTHMETD.**

**RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II**

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan dengan alokasi sebagai berikut:

1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah) yang diterima dari Republik Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) akan digunakan untuk modal kerja penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja proyek Perseroan dan/atau *refinancing*.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II bukanlah merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maupun Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Dalam hal Perseroan akan mengubah rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan POJK No. 30/2015, antara lain, menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini audit tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Benny Andria (Registrasi Akuntan Publik No. 0181).

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

*(dalam ribuan Rupiah)*

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	1.781.920.034	3.261.119.415	5.669.693.120	6.983.869.555
Piutang usaha - Neto				
Pihak Berelasi	1.468.576.887	908.898.379	1.199.474.953	589.277.072
Pihak Ketiga	2.023.812.507	2.436.819.876	1.628.923.022	1.677.557.643
Piutang Retensi – Neto				
Pihak Berelasi	758.068.551	491.623.827	596.617.119	653.841.615
Pihak Ketiga	862.769.112	623.749.441	667.535.880	602.976.239
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto				
Pihak Berelasi	1.436.134.719	2.391.109.280	1.864.495.213	2.928.282.713
Pihak Ketiga	1.612.295.366	2.305.179.448	2.673.483.457	1.139.384.503
Piutang Yang Belum Ditagih	1.046.766.590	1.406.060.617	1.316.133.683	2.214.485.025
Piutang lain-lain – Bagian Lancar				
Pihak Berelasi	254.441.116	1.176.735.657	1.281.472.982	1.062.498.084
Pihak Ketiga	38.320.170	21.686.547	28.366.483	21.250.189
Persediaan	11.329.077.371	11.699.548.284	12.012.495.999	10.934.220.807
Uang Muka – Bagian Lancar	1.068.640.520	1.120.338.614	1.095.051.533	773.691.698
Pajak dibayar di muka	1.317.456.802	1.403.592.588	1.547.097.705	1.724.202.907
Biaya dibayar di muka	1.268.016.007	2.226.714.088	1.280.007.793	929.061.293
Jaminan Usaha	343.546.968	345.258.622	339.807.652	111.046.671
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi – Neto				
Pihak Berelasi	3.064.937.992	3.902.724.048	3.413.724.080	2.518.332.724
Pihak Ketiga	1.607.816.195	3.035.309.484	3.020.414.023	2.322.655.374
Aset Lain-lain – Bagian Lancar				
Pihak Berelasi	100.000.000	8.177.900	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>31.382.596.907</b>	<b>38.764.646.115</b>	<b>39.634.794.697</b>	<b>37.186.634.112</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Uang Muka – Bagian Tidak Lancar	-	5.054.489.459	-	3.885.355.089
Tanah untuk Pengembangan	2.101.835.622	2.087.674.610	2.081.812.909	2.033.627.294
Investasi pada Entitas Asosiasi	2.092.188.872	1.894.634.480	2.059.783.755	1.864.824.022
Investasi pada Ventura Bersama	11.559.791.265	7.072.514.572	11.636.484.615	6.371.991.131
Properti Investasi - Neto	1.330.353.476	1.920.144.012	1.978.946.566	1.919.752.812
Aset Tetap - Neto	8.051.183.480	8.630.650.013	8.305.833.696	8.832.862.346
Aset Kerja Sama Operasi	809.467.992	1.314.666.955	920.305.526	422.499.261
<i>Goodwill</i>	4.847.052	4.847.052	4.847.052	4.847.052
Investasi Jangka Panjang Lainnya	1.025.544.942	875.558.031	1.010.544.942	1.044.857.732
Aset Takberwujud	7.377.738.505	5.950.506.091	6.484.151.604	5.138.035.931
Aset Pajak Tangguhan	68.695.504	68.042.441	68.072.278	90.880.418
Aset Lain-Lain	847.038.133	547.188.291	884.026.582	589.627.146
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>35.268.684.843</b>	<b>35.420.916.007</b>	<b>35.434.809.525</b>	<b>32.199.160.234</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>66.651.281.750</b>	<b>74.185.562.122</b>	<b>75.069.604.222</b>	<b>69.385.794.346</b>

### LIABILITAS

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Pinjaman Jangka Pendek	9.469.717.227	9.596.274.902	9.712.756.403	8.469.065.797
Pihak Berelasi	4.973.248.026	7.071.241.556	5.069.976.535	5.620.879.594
Pihak Ketiga				
Utang Usaha	5.927.390.282	11.687.383.488	8.187.203.111	5.573.776.846
Pihak Berelasi	6.488.274.772	273.247.012	4.628.996.245	7.250.373.793
Pihak Ketiga				
Utang Lain-Lain	745.786.115	344.349.454	736.079.603	819.709.777
Pihak Berelasi	374.257.083	475.952.277	487.971.919	401.619.599
Pihak Ketiga	421.931.301	182.840.704	367.499.237	409.938.933
Utang Pajak	417.909.256	443.648.762	297.056.457	645.717.709
Uang Muka dari Pelanggan	4.505.738.358	5.541.953.287	5.731.969.567	5.776.222.854
Beban Akrua	206.127.439	330.694.687	196.106.477	93.115.361
Pendapatan Diterima di Muka				
Bagian Jangka Pendek dari				
Pinjaman Jangka Menengah	595.000.000	1.345.000.000	255.000.000	1.345.000.000
Liabilitas Sewa	53.967.745	37.867.446	73.169.921	100.152.089
Pinjaman Jangka Panjang	166.892.708	45.000.000	391.545.940	463.997.551
Obligasi	1.397.000.000	-	-	-
Sukuk Mudharabah	643.800.000	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>36.387.040.312</b>	<b>37.375.453.575</b>	<b>36.135.331.415</b>	<b>36.969.569.903</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas Imbalan Kerja	224.759.278	203.385.608	163.441.323	219.811.351
Liabilitas Pajak Tangguhan	80.523.470	103.463.028	116.143.991	91.020.854
Uang Muka dari Pelanggan	397.472.922	254.339.712	448.831.219	317.844.357
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	1.756.462.463	2.352.491.971	2.001.510.533	1.262.796.550
Utang Lain-Lain				
Pihak Berelasi	60.754.496	681.488.036	72.505.329	-
Pihak Ketiga	45.813.495	-	56.986.049	124.513.968
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi				
Bagian Jangka Pendek				
Pinjaman Jangka Menengah	1.185.000.000	545.000.000	1.545.000.000	545.000.000
Liabilitas Sewa	130.011.485	106.328.029	178.933.068	248.981.082
Pinjaman Jangka Panjang	5.682.745.933	4.730.854.367	4.730.088.359	4.186.189.997
Obligasi	7.270.508.983	7.461.600.036	8.664.562.200	5.706.286.635
Sukuk Mudharabah	2.138.015.000	2.500.000.000	2.781.815.000	1.750.000.000
Utang Ventura Bersama	320.309.291	444.016.769	681.249.548	528.701.937
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>19.292.376.816</b>	<b>19.382.967.556</b>	<b>21.441.066.619</b>	<b>14.981.146.731</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>55.679.417.128</b>	<b>56.758.421.131</b>	<b>57.576.398.034</b>	<b>51.950.716.634</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham – Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh) per Saham				
Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham	896.995.137	896.995.137	896.995.137	896.995.137
Modal Saham Diperoleh Kembali	(110.000)	(110.000)	(110.000)	(110.000)
Tambahan Modal Disetor	6.555.498.737	6.555.498.737	6.555.498.737	6.555.498.737
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	1.130.692.404	1.137.690.341	1.139.037.627	1.137.690.341
Saldo Laba (Defisit)	(1.513.834.951)	4.429.410.592	4.372.391.037	4.457.008.744
<b>Sub Total</b>	<b>7.069.241.327</b>	<b>13.019.484.807</b>	<b>12.963.812.538</b>	<b>13.047.082.959</b>
<b>Kepentingan Non pengendali</b>	<b>3.902.623.295</b>	<b>4.407.656.185</b>	<b>4.529.393.650</b>	<b>4.387.994.753</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>10.971.864.622</b>	<b>17.427.140.992</b>	<b>17.493.206.188</b>	<b>17.435.077.712</b>
<b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>66.651.281.750</b>	<b>74.185.562.122</b>	<b>75.069.604.222</b>	<b>69.385.794.346</b>

Note: \*tidak diaudit

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Penjualan bersih</b>	15.079.592.830	12.791.783.893	21.480.791.864	17.809.717.726
<b>Beban pokok pendapatan</b>	<b>(13.865.265.078)</b>	<b>(11.691.158.796)</b>	<b>(19.278.402.166)</b>	<b>(16.115.147.791)</b>
<b>Laba bruto</b>	<b>1.214.327.752</b>	<b>1.100.625.097</b>	<b>2.202.389.698</b>	<b>1.694.569.935</b>
Beban Usaha				
Beban Penjualan	(4.703.867)	(3.094.706)	(4.762.422)	(8.579.410)
Beban umum dan administrasi	(709.390.956)	(561.745.479)	(722.176.616)	(779.834.177)
Pendapatan Lain-lain	352.297.127	926.112.738	1.557.288.356	1.471.688.282

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Beban Lain-lain	(4.517.866.197)	(595.959.715)	(1.317.587.298)	(1.254.859.771)
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(3.665.336.141)</b>	<b>865.937.935</b>	<b>1.715.151.718</b>	<b>1.122.984.859</b>
Beban Keuangan	(2.382.898.223)	(815.235.209)	(1.371.878.207)	(1.157.283.771)
Beban Pajak Penghasilan Final	(290.099.705)	(245.479.073)	(374.563.881)	(412.523.911)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(53.655.910)	(32.689.542)	(99.355.029)	(28.885.684)
Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama	(80.109.932)	274.874.892	306.726.295	672.372.934
	(2.806.763.770)	(818.528.932)	(1.539.070.822)	(926.320.432)
<b>Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>(6.472.099.911)</b>	<b>47.409.003</b>	<b>176.080.896</b>	<b>196.664.427</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	15.979.381	(41.871.197)	(163.494.461)	17.760.367
<b>Laba (Rugi) Neto</b>	<b>(6.456.120.530)</b>	<b>5.537.806</b>	<b>12.586.435</b>	<b>214.424.794</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>				
Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti	(44.777.295)	3.193.269	4.600.448	24.444.416
Pajak Penghasilan Terkait	(936.664)	(611.122)	683.980	(2.069.038)
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/ Tahun Berjalan Setelah Pajak	(45.713.959)	2.582.147	5.284.428	22.375.378
<b>Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(6.501.834.489)</b>	<b>8.119.953</b>	<b>17.870.863</b>	<b>236.800.172</b>
<b>Laba (Rugi) Neto Yang Dapat Diatribusikan Ke:</b>				
Pemilik Entitas Induk	(5.844.840.331)	(27.960.150)	(59.596.186)	117.666.931
Kepentingan Non-Pengendali	(611.280.199)	33.497.956	72.182.621	96.757.863
<b>Jumlah</b>	<b>(6.456.120.530)</b>	<b>5.537.806</b>	<b>12.586.435</b>	<b>214.424.794</b>
<b>Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b>				
Pemilik Entitas Induk	(5.886.225.988)	(27.598.152)	(84.617.707)	129.945.558
Kepentingan Non-Pengendali	(615.608.501)	35.718.105	102.488.570	106.854.614
<b>TOTAL</b>	<b>(6.501.834.489)</b>	<b>8.119.953</b>	<b>17.870.863</b>	<b>236.800.172</b>
<b>Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Nilai Penuh)</b>	<b>(651,60)</b>	<b>(3,12)</b>	<b>(6,64)</b>	<b>13,12</b>

Note: \*tidak diaudit

## Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	15.316.294.103	13.145.852.964	22.163.557.667	13.865.691.022
Pembayaran kepada Pemasok	(16.049.467.737)	(16.850.363.793)	(23.028.963.641)	(15.607.983.474)
Pembayaran kepada Direksi dan Karyawan	(779.942.617)	(904.132.273)	(1.754.577.239)	(1.571.680.821)
Pembayaran Pajak-pajak	(311.318.581)	(342.637.702)	(335.280.381)	(762.102.577)
Penerimaan Restitusi Pajak	151.731.170	73.668.276	73.668.276	338.641.969
<b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.672.703.662)</b>	<b>(4.877.612.528)</b>	<b>(2.881.595.318)</b>	<b>(3.737.433.881)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Penambahan Aset Takberwujud	(964.535.550)	(584.623.062)	(1.236.337.711)	(1.267.540.664)
Penambahan Jaminan Usaha	(3.739.316)	(234.211.951)	(228.760.981)	(13.324.692)
Pembelian Aset Tetap	(138.558.628)	(156.262.444)	(176.469.451)	(596.714.177)
Penambahan Properti Investasi	-	-	-	(3.244.186)
Penambahan Aset Kerjasama Operasi	-	(181.155.175)	(112.957.012)	(155.775.011)
Penempatan Saham Pada Entitas Asosiasi	-	(12.000.000)	(132.591.000)	(82.651.000)
Penambahan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(23.175.111)	(425.648.549)	(280.596.102)	(18.798.428)
Penjualan Saham pada Entitas Asosiasi	-	51.132.583	-	100.480.000
Pengembalian Investasi Ventura Bersama	354.928.650	-	1.204.049.864	1.638.000.322
Penambahan Investasi Ventura Bersama	(719.285.489)	-	(925.196.141)	(2.186.376.201)
Penjualan Saham pada Investasi Lainnya	-	-	239.086.833	-
Penerimaan Bunga	34.359.838	41.821.950	1.310.225.715	107.023.164
Penambahan Uang Muka Investasi	-	(1.517.332.212)	(1.503.624.212)	-
Penjualan Saham pada Entitas Anak	-	-	192.000.000	-
Penambahan Aset Lain-Lain	(51.208.157)	15.686.064	11.146.684	(26.351.179)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Penambahan Tanah untuk Pengembangan	(21.398.630)	-	(91.201.500)	(813.744.700)
Penambahan Tanah Sedang Dikembangkan	(20.022.713)	-	(124.738.413)	(329.368.126)
Penambahan Investasi Lainnya	(15.000.000)	(6.799.363)	(111.079.210)	(65.273.353)
<b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.567.635.106)</b>	<b>(3.009.392.159)</b>	<b>(1.967.042.637)</b>	<b>(3.713.658.231)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penerimaan (Pembayaran)				
Pinjaman Jangka Pendek	(339.767.685)	2.577.571.067	692.787.547	(1.273.405.237)
Pinjaman Jangka Menengah				
Pembayaran Pinjaman	(20.000.000)	-	(90.000.000)	(5.599.410.414)
Pinjaman Jangka Panjang				
Penerimaan Pinjaman	1.042.020.536	736.029.790	827.859.024	3.270.376.720
Pembayaran Pinjaman	(314.016.194)	(610.362.971)	(356.412.273)	(440.454.527)
Pembayaran Liabilitas Sewa	(68.123.759)	(204.937.696)	(97.030.182)	-95.167.397
Penerimaan Obligasi	-	1.750.000.000	2.954.880.000	4.250.000.000
Penerimaan Sukuk Mudharabah	-	750.000.000	1.031.815.000	1.250.000.000
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	-	(3.380.673)	(36.957.830)	(38.160.705)
Pembayaran Biaya Sukuk Mudharabah	-	(1.682.401)	(11.803.394)	(14.436.797)
Pembayaran Dividen Entitas Anak	(20.184.621)	(16.056.673)	(16.056.673)	(21.719.602)
Pembayaran Bunga Perpetual	-	-	-	(63.000.000)
Pembayaran Surat Berharga Perpetual	-	-	-	(600.000.000)
Setoran Modal dari Entitas Non Pengendali	-	-	-	8.600.000
Pembayaran Bunga Pinjaman	(916.878.950)	(815.235.209)	(1.371.878.207)	(1.157.283.771)
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(636.950.673)</b>	<b>4.161.945.234</b>	<b>3.527.203.012</b>	<b>(524.061.730)</b>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING</b>	<b>(3.877.289.441)</b>	<b>(3.725.059.453)</b>	<b>(1.321.434.943)</b>	<b>(7.975.153.842)</b>
	(10.483.645)	2.309.313	7.258.508	7.262.326
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN</b>	<b>5.669.693.120</b>	<b>6.983.869.555</b>	<b>6.983.869.555</b>	<b>14.951.761.071</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	<b>1.781.920.034</b>	<b>3.261.119.415</b>	<b>5.669.693.120</b>	<b>6.983.869.555</b>

Note: \*tidak diaudit

## Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan bersih	17,88	9,82	20,61	7,70
Beban pokok penjualan	18,60	9,53	19,63	7,35
Laba bruto	10,33	12,95	29,97	11,13
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	(80172,32)	(95,73)	(92,45)	(21,48)
Jumlah Aset	(10,16)	6,73	8,19	1,87
Jumlah Liabilitas	(1,90)	10,15	10,83	0,97
Jumlah Ekuitas	(37,04)	(3,07)	0,33	4,67
<b>Rasio-Rasio Keuangan (%)</b>				
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	507,47	325,69	329,14	297,97
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	83,54	76,51	76,70	74,87
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	86,25	103,72	109,68	100,59
Interest Coverage Ratio	(146,04)	177,42	175,06	181,02
Debt Service Coverage Ratio	(76,90)	76,69	114,82	68,32
<b>Rasio-Rasio Usaha (%)</b>				
Marjin Laba Bruto	8,05	8,60	10,25	9,51
Marjin Laba Bersih	(42,81)	0,04	0,06	1,20
Laba Bruto / Jumlah Aset	1,82	1,48	2,93	2,44
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	11,07	6,32	12,59	9,72
ROA	(9,69)	0,01	0,02	0,31
ROE	(37,04)	0,03	0,07	1,25
<b>Rasio Terkait Industri (x)</b>				
Perputaran Aset	0,23	0,17	0,29	0,26
Perputaran Piutang Usaha (hari)	63,40	71,60	48,06	46,46
Perputaran Utang Usaha (hari)	225,39	255,96	217,77	262,82
Perputaran Persediaan (hari)	205,66	250,38	204,12	224,09

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Rasio keuangan yang disyaratkan dalam fasilitas pinjaman</b>				
<i>Current Ratio</i>	0,86	1,04	1,10	1,01
<i>Debt Equity Ratio</i>	5,07	3,26	3,29	2,98
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> [(laba operasional/ (biaya utang + total pokok utang))]	(0,15)	0,06	0,11	0,10
<i>EBITDA terhadap beban bunga Coverage Ratio</i>	(1,46)	1,77	1,75	1,81
<i>Interest Coverage Ratio</i>	(1,46)	1,77	1,75	1,81
<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	0,84	0,77	0,77	0,75
<i>Gearing Ratio</i>	2,89	1,92	1,91	1,63
<i>Total Interest Bearing Debt To Total Equity</i>	0,63	0,30	0,36	0,27
<i>Interest Service Coverage Ratio</i>	(1,46)	1,77	1,75	1,81
<i>EBITDA/ Beban Pajak</i>	(217,79)	(34,54)	(14,69)	117,95

Note: \*tidak diaudit

## RINGKASAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Benny Andria pada tanggal 28 November 2023 yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

### 1. ANALISIS KEUANGAN

#### A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

**Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

##### **Pendapatan**

Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp2.287.808.937 ribu atau sebesar 17,88% menjadi Rp15.079.592.830 ribu dari Rp12.791.783.893 ribu pada tanggal 30 September 2022. Peningkatan Pendapatan Bersih tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan pada segmen Infrastruktur dan Gedung, Energi dan *Industrial Plant* dan Investasi.

##### **Beban pokok penjualan**

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp2.174.106.282 ribu atau sebesar 18,60% menjadi Rp13.865.265.078 ribu dari Rp11.691.158.796 ribu pada tanggal 30 September 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan yang dibukukan pada periode tersebut dan Peningkatan tersebut utamanya masih berasal dari Peningkatan beban pokok pendapatan di segmen Infrastruktur dan Gedung, Energi dan *Industrial Plant* dan Investasi.

##### **Beban usaha**

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp149.254.638 ribu atau sebesar 26,42% menjadi Rp714.094.823 ribu dari Rp564.840.185 ribu pada tanggal 30 September 2022. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan biaya personalia yang disebabkan oleh adanya pemulihan potongan tunjangan karyawan yang ditetapkan sebelumnya.

##### **Penghasilan (Beban) Lain-lain**

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp4.495.722.093 ribu atau sebesar 1361,71% menjadi minus Rp4.165.569.070 ribu dari Rp330.153.023 ribu pada tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penghasilan lain – lain yang berasal dari pemulihan penurunan nilai dan meningkatnya beban lain – lain yang berasal dari beban penurunan nilai.

### **Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain**

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 30 September 2023 sebesar minus Rp45.713.959 ribu atau menurun sebesar Rp48.296.106 ribu dibandingkan dengan tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perhitungan pada nilai imbalan pasca kerja.

### **Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp6.509.954.442 ribu atau sebesar 80172,32% menjadi minus Rp6.501.834.489 ribu dari Rp8.119.953 ribu pada tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan laba periode berjalan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

#### **Pendapatan**

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp3.671.074.138 ribu atau sebesar 20,61% menjadi Rp21.480.791.864 ribu dari Rp17.809.717.726 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan Pendapatan Bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan pada seluruh segmen, peningkatan terbesar terdapat pada segmen industri.

#### **Beban pokok penjualan**

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp3.163.254.375 ribu atau sebesar 19,63% menjadi Rp19.278.402.166 ribu dari Rp16.115.147.791 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan penjualan yang dibukukan pada periode tersebut dan Peningkatan tersebut utamanya masih berasal dari Peningkatan beban pokok pendapatan di semua segmen.

#### **Beban usaha**

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp61.474.549 ribu atau sebesar 7,80% menjadi Rp726.939.038 ribu dari Rp788.413.587 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut berasal dari penurunan biaya personalia dan fasilitas kantor.

#### **Penghasilan (Beban) Lain-lain**

Penghasilan (Beban) Lain-Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp22.872.547 ribu atau sebesar 10,55% menjadi Rp239.701.058 ribu dari Rp216.828.511 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penghasilan lain – lain yang berasal dari keuntungan penjualan pelepasan saham, keuntungan nilai wajar penjualan pelepasan saham, selisih nilai wajar investasi jangka panjang lainnya, keuntungan penjualan entitas investasi jangka panjang lainnya dan penghasilan bunga pinjaman.

### **Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain**

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.284.428 ribu atau menurun sebesar Rp17.090.950 ribu dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perhitungan pada nilai imbalan pasca kerja.

### **Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp218.929.309 ribu atau sebesar 92,45% menjadi Rp17.870.863 ribu dari Rp236.800.172 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan Laba Periode Berjalan.

## **B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Analisis Laporan Posisi Keuangan**

### **Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

#### **Aset**

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp8.418.322.472 ribu atau sebesar 11,21% menjadi Rp66.651.281.750 ribu dari Rp 75.069.604.222 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan kas dan setara kas, tagihan bruto dan pekerjaan dalam proses konstruksi.

#### **Aset Lancar**

Total Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp8.252.197.790 ribu atau sebesar 20,82% menjadi Rp31.382.596.907 ribu dari Rp39.634.794.697 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan

tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, tagihan bruto pemberi kerja, piutang lain-lain dan pekerjaan dalam proses konstruksi.

#### **Aset Tidak Lancar**

Total Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp166.124.682 ribu atau sebesar 0,47% menjadi Rp35.268.684.843 ribu dari Rp35.434.809.525 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan properti investasi, aset tetap, dan aset kerja sama operasi.

#### **Liabilitas**

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp1.896.980.906 ribu atau sebesar 3,29% menjadi Rp55.679.417.128 ribu dari Rp57.576.398.034 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan beban akrual, obligasi dan sukuk mudharabah.

#### **Liabilitas Jangka Pendek**

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar Rp251.708.897 ribu atau sebesar 0,70% menjadi Rp36.387.040.312 ribu dari Rp36.135.331.415 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari penurunan beban akrual.

#### **Liabilitas Jangka Panjang**

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp2.148.689.803 ribu atau sebesar 10,02% menjadi Rp19.292.376.816 ribu dari Rp21.441.066.619 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan obligasi dan sukuk mudharabah.

#### **Ekuitas**

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 menurun sebesar Rp6.521.341.566 ribu atau sebesar 37,28% menjadi Rp10.971.864.622 ribu dari Rp17.493.206.188 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan saldo laba.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

#### **Aset**

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp5.683.809.876 ribu atau sebesar 8,19% menjadi Rp75.069.604.222 ribu dari Rp69.385.794.346 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan persediaan, pekerjaan dalam proses konstruksi dan investasi pada ventura bersama.

#### **Aset Lancar**

Total Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.448.160.585 ribu atau sebesar 6,58% menjadi Rp39.634.794.697 ribu dari Rp37.186.634.112 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan dan pekerjaan dalam proses konstruksi.

#### **Aset Tidak Lancar**

Total Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp3.235.649.291 ribu atau sebesar 10,05% menjadi Rp35.434.809.525 ribu dari Rp35.434.809.525 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan aset tak berwujud dan Investasi pada ventura bersama.

#### **Liabilitas**

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp5.625.681.400 ribu atau sebesar 10,83% menjadi Rp57.576.398.034 ribu dari Rp51.950.716.634 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan liabilitas jangka panjang uang muka proyek, pinjaman jangka menengah, obligasi dan sukuk mudharabah.

#### **Liabilitas Jangka Pendek**

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp834.238.488 ribu atau sebesar 2,26% menjadi Rp36.135.331.415 ribu dari Rp36.969.569.903 ribu pada 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya berasal dari penurunan pinjaman jangka menengah dan uang muka dari pelanggan.

#### **Liabilitas Jangka Panjang**

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp6.459.919.888 ribu atau sebesar 43,12% menjadi Rp21.441.066.619 ribu dari Rp14.981.146.731 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan uang muka proyek jangka panjang, pinjaman jangka menengah, obligasi dan sukuk mudharabah.

#### **Ekuitas**

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp58.128.476 ribu atau sebesar 0,33% menjadi Rp17.493.206.188 ribu dari Rp17.435.077.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

### **C. Analisis Laporan Arus Kas**

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

##### **Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 30 September 2023 adalah sebesar minus Rp1.672.703.662 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.208.891.656 ribu atau 41,95% dibanding tahun berakhir pada tahun 2022 sebesar minus Rp2.881.595.318 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kepada direksi dan karyawan.

##### **Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi**

Kas diperoleh dari aktivitas investasi pada 30 September 2023 adalah sebesar minus Rp1.567.635.106 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp399.407.531 ribu atau 20,30% dibanding tahun berakhir pada tahun 2022 sebesar minus Rp1.967.042.637 ribu. Hal tersebut terjadi karena terdapat penurunan penambahan uang muka investasi, penurunan penambahan aset takberwujud, penurunan penambahan jaminan usaha dan penurunan entitas asosiasi dan ventura bersama.

##### **Arus Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan**

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 30 September 2023 adalah sebesar minus Rp636.950.673 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp4.164.153.685 ribu atau 118,06% dibanding tahun berakhir pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.527.203.012 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan penerimaan pinjaman jangka pendek, obligasi dan sukuk mudharabah.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

##### **Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2022 adalah sebesar minus Rp2.881.595.318 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp855.838.563 ribu atau 22,90% dibanding tahun berakhir pada tahun 2021 sebesar minus Rp3.737.433.881 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan pembayaran pajak-pajak.

##### **Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi**

Kas diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2022 adalah sebesar minus Rp1.967.042.637 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.746.615.594 ribu atau 47,03% dibanding tahun berakhir pada tahun 2021 sebesar minus Rp3.713.658.231 ribu. Hal tersebut terjadi karena terdapat penerimaan dari penjualan saham pada investasi lainnya, penerimaan bunga, penurunan penambahan investasi ventura bersama, dan penurunan penambahan tanah untuk pengembangan.

##### **Arus Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan**

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.527.203.012 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp4.051.264.742 ribu atau 773,05% dibanding tahun berakhir pada tahun 2021 yaitu sebesar minus Rp524.061.730 ribu. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pembayaran pinjaman jangka menengah.

## **TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian Saham Baru seri B sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

## 1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 16.00, berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru seri B dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang [x] ([x]) Saham Lama akan memperoleh [x] ([x]) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp[x] ([x] Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru seri B adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 19 Maret 2024.

## 2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Prospektus dan FPPS Tambahan diunduh pada *website* Perseroan yaitu [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id).

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham yang Berhak. Para Pemegang saham yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* ke [datindo.wikaput@gmail.com](mailto:datindo.wikaput@gmail.com), dengan menyampaikan informasi dan melampirkan:

- Nama Pemegang saham
- *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga).
- *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

## 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

### A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
  - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
  - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
  - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
  - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;

- c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif**

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada BAE Perseroan:
  - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
  - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
  - c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
  - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
  - e. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

#### **4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham**

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan yaitu [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id) dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 28 Maret 2024.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui email kepada [datindo.wikaput@gmail.com](mailto:datindo.wikaput@gmail.com) dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2024 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;
- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD; dan
- e. Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD

### 1. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

### 2. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

No. Rekening: 1660001890706

Bank Mandiri

Cabang: Jakarta D.I. Panjaitan

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 2 April 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan *email* bukti tanda terima Pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

## 8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru seri B, baik sebagian atau secara keseluruhan, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru seri B akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan Saham Baru seri B.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru seri B antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru seri B yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru seri B dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan Saham Baru seri B tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 4 April 2024. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 4 April 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

## 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 20 Maret 2024, sedangkan saham hasil penjatahan akan didistribusikan tanggal 3 April 2024.

## 11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-

lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan dan di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 20 Maret 2024 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenalan yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

**PT Datindo Entrycom**  
**Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120**  
**Telp. 021 – 3508077**  
**[datindo.wikaput@gmail.com](mailto:datindo.wikaput@gmail.com)**

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Maret 2024 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

#### **INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD II**

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD II ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini dapat menghubungi:

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**  
**Sekretaris Perusahaan**

WIKA Tower 1 & 2  
Jl. D.I. Panjaitan Kav 9  
Jakarta 13340, Indonesia  
Telepon: +62 21 819 2808  
Faksimili: +62 21 819 1235  
[www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)  
*email:* [investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)