

INFORMASI MENGENAI PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")

Perseroan dengan ini merujuk kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019");
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia ("Bursa") No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, sebagai Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021, tanggal 21 Desember 2021 ("Peraturan Bursa No.I-A"), dan;
3. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025 (RUPSLB) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 14 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jumlah Saham Yang Diterbitkan

Merujuk kepada hasil RUPSLB Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") yang dilaksanakan dengan persyaratan kourum sesuai dengan rapat pemegang saham independen, RUPSLB Perseroan menyetujui rencana PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 10% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b POJK 14/2019 atau sebanyak-banyaknya 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham ("Saham Baru").

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMTHMETD tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan grup usaha Perseroan yang bergerak di bidang penambangan mineral strategis silika, baik dalam bentuk belanja modal dan/atau pembelian aset dan/atau penambahan setoran modal saham dan/atau pembelian saham dan/atau penyertaan saham, termasuk pengembangan kawasan dan hilirisasi mineral strategis silika dan/atau pemberian pinjaman kepada entitas anak beserta anak usahanya yang terkait pengembangan usaha silika.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD sejumlah 209.791.100 saham (Saham Baru) yang mewakili 5,93% dari jumlah saham yang telah disetor penuh ke dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD atau dilusi sebesar 5,59%. Saham Baru tersebut akan diambil bagian oleh pemodal dan/atau pemegang saham sebagai berikut :

No	Nama Investor	Keterangan
1	PT Samala Serasi Utama	Pihak Non Afiliasi
2	PT Sumber Sari Rejeki	Pihak Non Afiliasi
3	Rian Septrianto Maulana	Pihak Non Afiliasi
4	PT Sentra Baruna Hijau (SBH)	Afiliasi – SBH merupakan pemegang saham tidak langsung PT Prime Asia Capital (Pemegang Saham Utama Perseroan)
5	Darryl Justin Tjoajadi	Pihak Non Afiliasi
6	Andreas Tjahjadi	Pihak Afiliasi – Pengurus
7	Ny. Hediani Tanubrata	Pihak Afiliasi – Keluarga dari Komisaris

8	Mohamad Indra Permana	Pihak Afiliasi – Komisaris
9	Ignatius Edy Suhardaya	Pihak Afiliasi – Pengurus
10	Theresia Dewi Anggraini	Pihak Afiliasi – Keluarga dari Pengurus
11	Ir. Bambang Ediyanto	Pihak Afiliasi – Pengurus
12	Muzaki	Pihak Afiliasi – Pengurus di PT Karya Abdi Luhur (Entitas Anak)

Sifat Hubungan Afiliasi

Pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b POJK 14/2019 yang dilaksanakan oleh pihak afiliasi Perseroan sebagaimana tertera pada tabel diatas merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”). Namun, sesuai Pasal 44B POJK 14/2019, atas pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan Pasal 3 huruf b POJK 14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan POJK 42/2020.

Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Penambahan Modal oleh Sebagian Pemodal Yang Merupakan Pihak Terafiliasi.

Sesuai dengan Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 3 Juni 2025, Perseroan bermaksud memperoleh seluruh IUP Produksi entitas anak pada akhir semester 1 tahun 2026, dan dapat melaksanakan Uji Coba Produksi (*trial production*) pada akhir semester 2 tahun 2026. Untuk meyelaraskan dengan rencana bisnis Perseroan dan entitas anak tersebut, Perseroan memerlukan pendanaan segera yang diperoleh melalui pelaksanaan PMTHMETD ini. Sebagian pemodal merupakan pihak terafiliasi Perseroan dengan pertimbangan bahwa komitmen yang diperoleh dari pihak afiliasi untuk melakukan penambahan modal ini memungkinkan Perseroan untuk segera memperoleh dana hasil pelaksanaan PMTHMETD, sehingga memungkinkan Perseroan untuk mempercepat realisasi rencana bisnis sesuai penggunaan dana yang ditargetkan.

Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, Direksi Perseroan menetapkan bahwa PMTHMETD akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan sebesar Rp 286 per saham (“Harga Pelaksanaan”) dengan dana yang diperoleh sebesar Rp. 60.000.254.600 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus Rupiah).

Harga Pelaksanaan penerbitan saham baru tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru tersebut kepada Bursa Efek Indonesia.

Jadwal Pelaksanaan PMTHMETD

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengumuman Rencana Pelaksanaan PMTHMETD | : 10 November 2025 |
| 2. Pembayaran Setoran Saham PMTHMETD | : 13 November 2025 |
| 2. Penerbitan dan Distribusi Saham PMTHMETD | : 14 November 2025 |
| 3. Pelaksanaan Pencatatan Saham PMTHMETD | : 17 November 2025 |
| 4. Pengumuman Hasil Pelaksanaan PMTHMETD | : 19 November 2025 |

Peningkatan Modal Setelah PMTHMETD

Nama Pemegang Saham/ Shareholders	Nilai Nominal/ Nominal Value	Sebelum PMTHMETD/Before NPR			Setelah PMTHMETD/After NPR		
		Jumlah Saham/ Nos of Share	Jumlah Modal di Setor/ Total Paid Up Capital	%	Jumlah Saham/ Nos of Share	Jumlah Modal di Setor/ Total Paid Up Capital	%
1. PT Prime Asia Capital	50	1.693.367.137	84.668.356.850	47,83%	1.693.367.137	84.668.356.850	45,15%
2. PT Inti Bina Utama	50	1.129.824.572	56.491.228.600	31,91%	1.129.824.572	56.491.228.600	30,12%
3. Andreas Tjahjadi	50	195.036.416	9.751.820.800	5,50%	195.036.416	9.751.820.800	5,21%
4. Masyarakat (dibawah 5%)							
- Saham Seri A	500	120.000.000	60.000.000.000	3,39%	120.000.000	60.000.000.000	3,20%
- Saham Seri B	50	402.507.378	20.125.368.900	11,37%	402.507.378	20.125.368.900	10,73%
5. PMTHMETD*	50	-	-	-	209.791.100	10.489.555.000	5,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.540.735.503	231.036.775.150	100,00%	3.750.526.603	241.526.330.150	100,00%

Laporan Posisi Keuangan (dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
	Per 31 Desember 2024		
Kas dan setara kas	129.429.705.345	60.000.254.600	189.429.959.945
Jumlah Aset Lainnya	364.357.361.792	0	364.357.361.792
Jumlah Aset	493.787.067.137	60.000.254.600	553.787.321.737
Jumlah Liabilitas	59.109.449.846	0	59.109.449.846
Jumlah Ekuitas	434.677.617.291	60.000.254.600	494.677.871.891
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	493.787.067.137	60.000.254.600	553.787.321.737

Jakarta, 10 November 2025
 PT Mitra Investindo Tbk
 Direksi