

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi 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 No.14 Tahun 2019)

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTMETD”) SESUAI POJK NO 14/POJK.04/2019**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.**



**PT Repower Asia Indonesia Tbk  
 (“Perseroan”)**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang Properti (*Real Estate Property*)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat**

Gedung Graha Repower Asia  
Jalan Warung Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740  
Telp: 021 25033198, Fax: 021 25033399  
Email : [corporate.secretary@repowerasiaindonesia.com](mailto:corporate.secretary@repowerasiaindonesia.com)  
Website : <http://repowerasiaindonesia.co.id>

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTMETD”) SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, 11 DESEMBER 2020 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (BEI), KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), DAN WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2020 DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB YANG DIMUAT DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (BEI), KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), DAN WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 19 NOVEMBER 2020. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (BEI), SITUS WEB KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) DAN SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2020.**

## I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam 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 No.14 Tahun 2019**”) dan tidak ada peraturan lain yang harus dipenuhi atau persetujuan pemerintah dari pemerintah atau badan atau institusi lain, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 663.264.335(enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 15 Juli 2020.

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 25 (dua puluh lima rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Graha Repower Asia, Lantai 4, Jalan Warung Buncit Raya No. 65, Jakarta Selatan 12740.

## II. INFORMASI MENGENAI Penambahan Modal Tanpa HMETD

### 1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengantisipasi seluruh kesempatan dan peluang usaha yang ada serta yang akan ada di masa depan. Dalam menjalankan usaha Perseroan, Perseroan menganggap perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB. Tujuan dari dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa HMETD ini oleh Perseroan adalah memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha Perseroan.

### 2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Penambahan Modal Tanpa HMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat- manfaat sebagai berikut:

- a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana untuk keperluan modal kerja guna mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.
- b. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.
- c. Jumlah saham yang beredar Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- d. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

### 3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 663.274.947(enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) (sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan).

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditentukan dengan harga yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

#### 4. Periode Pelaksanaan

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui Transaksi Penambahan Modal Tanpa HMETD. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

#### 5. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seluruh dana hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan usaha.

#### 6. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham baru yang diterbitkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 663.264.335(enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham Perseroan atau sebanyak- banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 15 Juli 2020 dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima rupiah) per saham.

Keterangan	Before the increase in issued and fully paid capital (nominal value Rp25,- per share)			Proforma after the increase in issued and fully paid capital (nominal value Rp100,- per share)		
	Number of shares	Nominal value (Rp)	Number of shares	Nominal value (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.530.560.000	413.264.000.000	-	16.530.560.000	413.264.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh :						
PT Enam Berlian Sinergi	3.099.480.000	Rp 77.487.000.000	46,73%	3.099.480.000	Rp 77.487.000.000	42,48%
PT Harmoni Harum Propertindo	1.033.160.000	Rp 25.829.000.000	15,58%	1.033.160.000	Rp 25.829.000.000	14,16%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	2.500.003.352	Rp 62.500.083.800	37,69%	3.163.267.687	Rp 79.081.692.175	43,36%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetorkan Penuh	6.632.643.352	Rp 165.816.083.800	100,00%	7.295.907.687	Rp 182.397.692.175	100%
Jumlah Saham Dalam Pertopel	9.897.916.648	Rp 247.447.916.200	-	9.234.652.313	230.866.307.825	-

(nilai modal disetor bisa saja berubah/bertambah akibat dari exercise waran seri I Perseroan yang berakhir pada tanggal 4 Desember 2020)

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan, maka pelaksanaan rencana PMTHMETD tersebut akan dilaksanakan segera setelah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan, telah memenuhi ketentuan POJK No.14 Tahun 2019 dan Anggaran Dasar Perseroan No. 10 tanggal 3 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn.

## 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan keuangan Perusahaan sebelum melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019 (Diaudit) Dalam Jutaan Rupah	31 Desember 2018 (Diaudit) Dalam Jutaan Rupah
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>		
Jumlah Aset	352.565.515.823	52.026.100.743
Jumlah Liabilitas	3.701.033.173	48.318.586.501
Jumlah Ekuitas	348.864.482.650	3.707.514.242

<b>LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN</b>		
Penjualan	10.130.203.636	7.865.363.636
Laba Sebelum Pajak	1.636.134.785	714.422.887
Laba Bersih	1.382.879.694	517.788.796

## 8. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 663.264.335 (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham
- b. Jumlah modal ditempatkan dan Disetor Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah sebesar 6.632.643.352 (enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua) lembar saham.
- c. Jumlah modal ditempatkan dan Disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat sebanyak 7.295.907.687 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) lembar saham.

## 9. Resiko atau Dampak Penambahan Modal Tanpa HMETD

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak banyaknya 10%. Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil.

## III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan pertama kali dengan nama PT Repower Asia Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 13 Maret 2011, dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menhukham**”) berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-23938.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011

yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0038142.AH.01.09 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2011 No. 44859, Tambahan No. 71.

Perseroan secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, tanggal 6 Desember 2019 dengan kode saham REAL. Jumlah Saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 2.500.000.000 lembar saham baru atau setara 37,69% dengan Harga Penawaran Rp100,- per lembar saham. Pada perdagangan perdananya, Perseroan menjadi Emiten ke 51 yang melantai di bursa pada tahun 2019.

Perseroan juga menawarkan sebanyak 1.250.000.000 lembar Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan dan menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO, yaitu 04 Desember 2019. Setiap pemegang 100 saham baru berhak memperoleh 50 waran, di mana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang bernilai nominal Rp25,- setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp105,- per saham. Sebesar 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai saham yang ditawarkan atau sebesar 30,25% (tiga puluh koma dua puluh lima persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

#### **IV. RUPSLB PERSEROAN**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Graha Repower Asia, Lantai 4, Jalan Warung Buncit Raya No. 65, Jakarta Selatan 12740 dengan mata acara RUPSLB diantaranya adalah:

Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHEMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 POJK No.14 Tahun 2019 yaitu bahwa RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 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.

Iklan pengumuman dan pemanggilan RUPSLB dimuat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 4 November 2020 dan 19 November 2020.

## **V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

**Kantor Pusat**  
Gedung Graha Repower Asia  
Jalan Warung Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740  
Telp: 021 25033198, Fax: 021 25033399  
Email : [corporate.secretary@repowerasiaindonesia.com](mailto:corporate.secretary@repowerasiaindonesia.com)  
Website : <http://repowerasiaindonesia.co.id>

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS  
PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK**

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No.14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Service Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase in Public Companies by Providing Pre-emptive Rights (POJK No.14 of 2019)

**THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION ("INFORMATION DISCLOSURE") IS IMPORTANT TO BE ATTENTION BY SHAREHOLDERS OF PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK ("COMPANY") TO MAKE A DECISION IN CONNECTING ABOUT CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS IN ACCORDANCE WITH POJK NO.14/POJK.04/2019**

**IF YOU ARE IN DIFFICULT TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE OR IN DOUBT IN MAKING A DECISION, IT IS RECOMMENDED THAT YOU CONSULT WITH A SECURITIES TRADER, INVESTMENT MANAGER, PUBLIC ADVISOR, OR OTHER PROFESSIONAL ADVISOR.**



**PT Repower Asia Indonesia Tbk  
("Company")**

**Main Business Activity:**  
Engaged in the Property (Real Estate Property)

Domiciled in South Jakarta, Indonesia

**Head Office**  
Gedung Graha Repower Asia  
Jalan Warung Buncit Raya No.65, South Jakarta, 12740  
Telp: 021 25033198, Fax: 021 25033399  
Email : corporate.secretary@repowerasiaindonesia.com  
Website : <http://repowerasiaindonesia.co.id>

**THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, STATE THAT THEY ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION, AS DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION AND AFTER CONDUCTING CAREFUL RESEARCH, CONFIRM THAT THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS TRUE AND THERE ARE NO MATERIAL AND RELEVANT INPORTANT FACTS THAT ARE NOT DISCLOSED OR OMITTED, THIS CAUSING THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO BE UNCORRECT AND/OR MISLEADING.**

**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS") OF THE COMPANY WHICH WILL SCHEDULED TO IMPROVE THE COMPANY'S PLAN TO INCREASE CAPITAL WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS ("PMTHMETD"), AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE WILL BE HELD ON FRIDAY, 11 DECEMBER 2020, ACCORDING TO THE ADVERTISEMENT ANNOUNCEMENT OF THE EGMS ON THE WEBSITE OF THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX), THE INDONESIAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY (KSEI), AND THE COMPANY'S WEBSITE ON 4 NOVEMBER 2020 AND ADVERTISEMENTS FOR THE SUMMONS OF THE EGMS POSTED ON THE WEBSITE OF THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX), INDONESIAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY (KSEI), AND THE COMPANY'S WEBSITE ON 19 NOVEMBER 2020. MEANWHILE, INFORMATION DISCLOSURE HAS BEEN ANNOUNCED ON THE WEBSITE OF THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX), THE WEBSITE OF THE INDONESIAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY (KSEI), AND THE COMPANY'S WEBSITE ON 4 NOVEMBER 2020.**



## I. Introduction

With reference to the provisions stipulated in the Financial Service Authority Regulation No.14/POJK.04/2019 concerning amendments to the Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights (“**POJK No.14 Tahun 2019**”) and no other regulations that must be fulfilled or government approval from the government or other agency or institution, hereby the Board of Directors of the Company plans to conduct PMTHMETD as much as 663.264.335 (six hundred sixty-three million two hundred sixty-four thousand three hundred and thirty-five) shares of the Company or a maximum of 10% (ten percent) of the total shares that have been issued and fully paid in the Company as of July 15, 2020.

Shares to be issued by the Company are shares in the name of nominal value equal to the nominal value of the Company's shares that have been issued, which is Rp25,- (twenty five rupiah) per share. The issuance of the Company's shares through the Capital Increase without Pre-emptive Rights will be carried out by meeting the terms and exercise price in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

The Capital Increase without Pre-emptive Rights requires prior approval from the Company's EGMS which will be held on December 11, 2020 at Graha Repower Asia, 4<sup>th</sup> Floor, Jalan Warung Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan 12740.

## II. INFORMATION ABOUT Capital Increase without Pre-emptive Rights

### 1. Background, Reasons, and Objectives

In order to provide added value to all stakeholders of the Company, the Company always strives to anticipate all existing and future business opportunities and opportunities. In running the Company's business, the Company considers it necessary to strengthen the Company's capital structure for the development of the Company's business activities.

In this regard, the Company plans to implement Capital Increase without Pre-emptive Rights with the terms and conditions as disclosed in this information Disclosure, after obtaining approval from the EGMS. The purpose of implementing this Capital Increase without Pre-emptive Rights by the Company is to strengthen the Company's capital structure and business development.

### 2. Benefits of Capital Increase without Pre-emptive Rights Implementation

Referring to the background, reasons, and objectives mentioned above, the Company's management concludes that the Capital Increase without Pre-emptive Rights as disclosed in this Information Disclosure will provide the following benefits:

- a. The Company will receive additional funds for working capital needs to develop the business activities of the Company.
- b. The capital and financial structure of the Company will improve.
- c. The number of outstanding shares of the Company will increase so that it is expected to increase the liquidity of the Company's shares trading.
- d. The Company can invite strategic investors who are interested in investing their capital in the Company and can provide added value to the Company's performance.

### 3. Issuance of New Shares

In connection with the Capital Increase without Pre-emptive Rights in this information Disclosure, the Company intends to issue a maximum amount of 663.274.947 (six hundred and sixty-three million two hundred and seventy-four thousand nine hundred and forty-seven) shares with a nominal value of Rp25,- (twenty five Rupiah) (maximum 10% of all fully paid shares in the Company).

In the implementation of Capital Increase without Pre-emptive Rights, the Company follows the provisions as stipulated in the laws and regulations in the capital market, especially POJK No.14 of 2019.

The exercise price for the Capital Increase without Pre-emptive Rights shares will be determined at a price that the Board of Directors of the Company considers good by adhering to the prevailing laws and regulations, including those in the capital market.

#### 4. Implementation Period

The Proposed Transaction will be carried out after the date of the EGMS which approves the Proposed Transaction but does not exceed the period of 2 (two) years from 11 December 2020 where the Company will hold an EGMS which approves the Capital Increase Transaction without Pre-emptive Rights. The Company will carry out the Transaction Plan in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations, including POJK No.14 of 2019 and IDX Regulation No.I-A.

#### 5. Plan Used of Funds

With due observance of the prevailing laws and regulations, all proceeds from the Capital Increase without Pre-emptive Rights, after deducting costs related to Capital Increase without Pre-emptive Rights, will be used by the Company to strengthen working capital and business development.

#### 6. Capital Structure of the Company Before and After the Implementation of Capital Increase without Pre-emptive Rights

The table below shows the capital structure of the Company before and after the Capital Increase without Pre-emptive Rights, assuming that the number of new shares issued by the Company is as much as 663.264.335 (six hundred sixty-three million two hundred sixty-four thousand three hundred and thirty-five) the Company's shares or as much as 10% (ten percent) of the total issued and fully paid shares in the Company as of July 15, 2020 with a nominal value of Rp25,- (twenty five Rupiah) per share.

Keterangan	Sebelum peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh (nilai nominal Rp25,- per saham)			Proforma setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp25,- per saham)		
	jumlah saham	nilai nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Authorized Capital	16.530.560.000	413.264.000.000	-	16.530.560.000	413.264.000.000	-
Issued and Paid Capital						
PT Enam Berlian Sinergi	3.099.480.000	Rp 77.487.000.000	46,73%	3.099.480.000	Rp 77.487.000.000	42,48%
PT Harmoni Harum Propertindo	1.033.160.000	Rp 25.829.000.000	15,58%	1.033.160.000	Rp 25.829.000.000	14,16%
Public (ownership below 5%)	2.500.003.352	Rp 62.500.083.800	37,69%	3.163.267.687	Rp 79.081.692.175	43,36%
Number of Issued and Fully Deposited	6.632.643.352	Rp 165.816.083.800	100,00%	7.295.907.687	Rp 182.397.692.175	100%
Number of Shares in Portfolio	9.897.916.648	Rp 247.447.916.200	-	9.234.652.313	230.866.307.825	-

*(the value of paid-in capital may change/increase as a result of the Company's exercise warrant series I which ends on December 4, 2020)*

In connection with the PMTHMETD plan that will be implemented by the Company to strengthen the Company's capital, the implementation of the PMTHMETD plan will be carried out as soon as it is decided in the Company's EGMS, has met the provisions of POJK No.14 of 2019 and the Company's Articles of Association No. 10 dated 3 September 2019, made by Notary Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn.

## 7. Highlights of the Company's Important Finance Data

Financial statements of the Company before implementing the Capital Increase without Pre-emptive Rights are as follows:

Information	December 31, 2019 (Audited) in Millions of Rupiah	December 31, 2018 (Audited) in Millions of Rupiah
<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</b>		
Total Assets	352.565.515.823	52.026.100.743
Total Liabilities	3.701.033.173	48.318.586.501
Total Equity	348.864.482.650	3.707.514.242

<b>CONSOLIDATED COMPREHENSIVE INCOME</b>		
Income	10.130.203.636	7.865.363.636
Profit Before Tax	1.636.134.785	714.422.887
Net Income	1.382.879.694	517.788.796

## 8. Management Discussion and Analysis Regarding the Company's Financial Proforma

The financial consolidation proforma before and after the Capital Increase without Rights Issue is made based on the following assumptions:

- The number of newly issued shares of the company is up to 663.264.335 (six hundred sixty-three million two hundred sixty-four thousand three hundred and thirty-five) shares.
- The total issued and paid-up capital of the Company prior to the implementation of Capital Increase without Pre-emptive Rights is 6.632.643.352 (six billion six hundred thirty-two million six hundred forty-three thousand three hundred and fifty two) shares.
- The number of issued and paid-up capital of the Company after the implementation of the Increase in Capital Without Pre-emptive Rights increased by 7.295.907.687 (seven billion two hundred ninety-five million nine hundred seven thousand six hundred and eighty seven) shares.

## 9. Risk of Impacts of Capital Increase without Pre-emptive Rights

With the existence of a number of new shares issued in the context of Capital Increase without Pre-emptive Rights, the Company's shareholders will experience a decrease (dilution) of share ownership proportionally according to the number of new shares issued, namely as much as 10%. The dilution that shareholders will currently experience is relatively small.

## III. BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

The Company is domiciled in Jakarta, which was established under the name of PT Repower Asia Indonesia, with the Deed of Establishment of Limited Liability Company No.4 dated March 13<sup>th</sup> 2011, made before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("Menkumham") based on the Decree No.AHU-23938.AH.01.01 Year of 2011 dated 11 May 2011 that has been

registered in the Company Register Number AHU-0038142.AH.01.09 Year of 2011 dated 11 May 2011, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 11 May 2011 No.44859, Supplement No.71.

The Company officially listed its shares on the Indonesia Indonesia Stock Exchange (IDX) on Friday, December 6, 2019 with the stock code REAL. The total number of shares offered in this IPO is 2,500,000,000 new shares or the equivalent of 37.69% with an offering price of Rp100,- per share. In its first trading day, the Company became the 51st Issuer to take the floor on the stock exchange in 2019.

The Company also offered 1,250,000,000 Series I Warrants free of charge as an incentive for the offered shareholders and accompanying new shares whose names are listed on the list. IPO allotment, namely December 4, 2019. Each holder of 100 new shares is entitled to 50 warrants, where each 1 warrants entitles the holder to buy 1 new share with a nominal value of Rp25,- per share at an exercise price of Rp105,- per share. 1,250,000,000 (one billion two hundred and fifty million) Series I Warrants accompanying the shares being offered or 30.25% (thirty point twenty five percent) of the total issued and fully paid shares at the time of registration statement for the purpose of the Offer This Prime General was delivered.

As of the date of this Disclosure of Information, the Company has no material cases either in court or other disputes outside the court which may negatively affect the Company's business continuity.

#### **IV. THE COMPANY EGMS**

In accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, the implementation of Capital Increase without Pre-emptive Rights as disclosed in this Information Disclosure will seek approval from the Company's Shareholders at the Company's EGMS which will be held on Friday December 11, 2020 at 14.00 WIB until finished, at Graha Repower Asia, 4th Floor, Jalan Warung Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan 12740 with the agenda items of the EGMS, including:

Approval of the plan to the Capital Increase without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") in a maximum amount of 10% (ten percent) of the Company's paid-up capital in accordance with the provisions of POJK No. 14/POJK.04/2019 dated 29 April 2019, concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.

The quorum provisions as required in Article 8A paragraph 2 POJK No.14 of 2019, namely that the EGMS is valid and can take legal and binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights legally 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.

Announcements and summons for the EGMS are posted on the website of the Indonesia Stock Exchange (IDX), the website of the Indonesian Central Securities Depository, and the Company's website on 04 November 2020 and 19 November 2020.

**V. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY**

This Information Disclosure has been approved by The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, therefore the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are responsible for the correctness of the material information submitted and the opinions expressed in this disclosure of information are fair and true and there is no other material information that has not been disclosed so it may cause the information submitted to be incorrect or misleading.

**VI. ADDITIONAL INFORMATION**

For shareholders of the Company who require further information in connection with the disclosure of this information, please contact the Corporate Secretary of the Company on working days and hours at the address below:

**Head Office**  
Gedung Graha Repower Asia  
Jalan Warung Buncit Raya No.65, South Jakarta, 12740  
Telp: 021 25033198, Fax: 021 25033399  
Email : corporate.secretary@repowerasiindonesia.com  
Website : <http://repowerasiindonesia.co.id>