

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 14/2019")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

Kegiatan Usaha

Infrastruktur energi dan sumber daya terintegrasi dengan portofolio investasi dan aset pada sektor jasa pertambangan batu bara melalui Anak Perusahaan

Kantor

Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBANYAK BANYAKNYA 5.791.836.091 SAHAM BIASA SERI A

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan/atau transaksi yang akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, bukan merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), dan bukan merupakan transaksi afiliasi serta tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("POJK 42/2020").

Pemberitahuan mengenai RUPS Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Jakarta melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta situs web Perseroan. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah yang namanya tercatat dalam daftar Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Perseroan menganjurkan pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya baik dengan surat kuasa konvensional atau dengan mekanisme surat kuasa elektronik (E-proxy) yang tersedia pada fasilitas eASY.KSEI.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI DAN SINGKATAN	2
1. SURAT DARI PERSEROAN	3
2. PENDAHULUAN	4
3. URAIAN TENTANG PERSEROAN	5
A. Riwayat Singkat	5
B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	5
C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	6
4. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	7
1. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	7
2. Harga Pelaksanaan dalam Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	7
3. Periode Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	7
4. Rencana Penggunaan Dana dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	8
5. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen	8
6. Risiko atau Dampak Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD kepada Pemegang Saham	9
7. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	9
8. Keterangan Mengenai Calon Pemodal	10
5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	11
6. INFORMASI TAMBAHAN	12

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham mempunyai arti sebagai berikut:

Anak Perusahaan	: Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut.
BEI/Bursa	: PT Bursa Efek Indonesia, bursa efek yang berbasis di Jakarta – Indonesia.
Hari Bursa	: Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Masyarakat	: Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	: PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia serta terdaftar di BEI.
POJK 14/2019	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	: Rencana Penerbitan sebanyak 5.791.836.091 saham biasa Seri A oleh Perseroan tanpa memberikan HMETD, sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. SURAT DARI PERSEROAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris Independen : Doktorandus Hermawan Chandra
Komisaris : Winston Jusuf

Direksi

Direktur Utama/Independen : Raymond Anthony Gerungan
Direktur : Michael Wong
Direktur : Ferdy Yustianto
Direktur : Andreas Kastono Ahadi

Jakarta, 17 Januari 2023

Kepada Yth : **Para Pemegang Saham Perseroan**
Perihal : **Rencana Penerbitan Sebanyak 5.791.836.091 saham biasa Seri A Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD")**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Direksi Perseroan membuat Informasi Kepada Pemegang Saham yang diharapkan dapat membantu Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Perseroan berencana melakukan penerbitan sebanyak 5.791.836.091 saham biasa Seri A Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD"). Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan Perseroan, termasuk pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan terkait dengan hal tersebut.

Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan penggunaan dana hasil Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Hormat kami,



Michael Wong
Direktur

Ferdy Yustianto
Direktur

2. PENDAHULUAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Latar Belakang Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD

Berdasarkan POJK 14/2019, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD untuk tujuan selain memperbaiki posisi keuangan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud.

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 terdapat sebanyak 57.918.360.917 saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sehingga Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.791.836.091 saham yang merupakan 10% dari total saham yang telah ditempatkan atau disetor dalam Perseroan tersebut.

Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan dilaksanakan pada nilai nominal Rp 100 per saham. Dana yang diperoleh dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan Perseroan, termasuk pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan terkait dengan hal tersebut.

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB) pada hari Kamis, 23 Februari 2023 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan melalui pertumbuhan usaha yang dapat dicapai dengan adanya modal kerja baru yang diperoleh Perseroan dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.

3. URAIAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena S.H., M.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W8-01763.HT.01.01-TH.2007.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014") dimana Anggaran Dasar Perseroan diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988563 tertanggal 16 Desember 2015. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakat Integra Tbk. No. 48 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

Kemudian Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk Nomor 78 tertanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. No. 62 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan maksud dan tujuan Perseroan Pasal 3.

Perseroan berdomisili di DKI Jakarta, dengan kantor berlokasi di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21, Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat, konsultasi manajemen, pertambangan batu bara, aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, industri produk dari batu bara, pengadaan gas alam dan buatan, industri briket batu bara, dan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Saat ini Perseroan memiliki penyertaan pada unit-unit bisnis yang bergerak dalam bidang infrastruktur pertambangan batu bara terintegrasi.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang diperoleh dari PT Ficomindo Buana Registrar adalah:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal dasar			
Saham Seri A – nominal Rp100 per saham	72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000	
Saham Seri B – nominal Rp50 per saham	20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor penuh**Saham Seri A**

PT Indotambang Perkasa	13.652.680.813	Rp. 1.365.268.081.300	23,57%
Bapak Michael Wong – Direksi	34.039.700	Rp. 3.403.970.000	0,06%
Masyarakat *	40,580,823,404	Rp. 4.058.082.340.400	70,07%

Saham Seri B

Masyarakat *	3.650.817.000	Rp. 182.540.850.000	6,30%
--------------	---------------	---------------------	-------

Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	57.918.360.917	Rp 5.609.295.241.700	100,00%
--	-----------------------	-----------------------------	----------------

Saham dalam Portepel

Saham Seri A	17.732.456.083	Rp. 1.773.245.608.300
Saham Seri B	16.349.183.000	Rp. 817.459.150.000

**masing-masing di bawah 5%*

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 13 September 2022. tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi. yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H.,S.E.,M.Kn. Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama//Independen	: Achmad Widjaja
Komisaris Independen	: Doktorandus Hermawan Chandra
Komisaris	: Winston Jusuf

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Raymond Anthony Gerungan
Direktur	: Michael Wong
Direktur	: Ferdy Yustianto
Direktur	: Andreas Kastono Ahadi

4. **KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan:

1. **Alasan dan Tujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Perseroan berupaya terus menerus meningkatkan nilai Perseroan bagi seluruh pemegang saham. Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan berusaha memperbaiki struktur permodalan Perseroan dengan cara melakukan penambahan modal baru. Modal yang diperoleh Perseroan dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini dapat mendukung Perseroan untuk kegiatan operasional dan modal kerja Perseroan termasuk untuk pengembangan usaha yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan saat ini dan pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan terkait dengan kegiatan usahanya.

Sesuai dengan alasan dan tujuan dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa Penambahan Modal Tanpa HMETD akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung bisnis Perseroan.
- b) Dana tambahan yang diperoleh Perseroan akan berasal dari calon pemodal sehingga tidak menambah beban bunga atau penempatan agunan lain seperti bila memperoleh tambahan dana melalui pinjaman kepada bank atau pihak ketiga.

2. **Harga Pelaksanaan dalam Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 14/2019 pasal 8A ayat (2), Penambahan Modal Tanpa HMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham independen dan tidak terafiliasi melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur dan tata cara RUPS seperti yang telah diatur dalam POJK 15/2020.

Penambahan Modal Tanpa HMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua tahun) sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi korporasi tersebut. Selanjutnya merujuk kepada POJK No. 14/2019, pasal 8C Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Perseroan bermaksud menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya dengan 5.791.836.091 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam sembilan puluh satu) saham biasa Seri A atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru merujuk pada ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00101/BEI/12-2021 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan Saham hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD.

3. **Periode Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD**

Penerbitan sebanyak 5.791.836.091 saham biasa Seri A akan dilaksanakan dengan jadwal yang akan disampaikan melalui keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43A POJK 14/2019, sebagai berikut:

- 1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.

- 2) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan dan rencana penggunaan dana.

4. Rencana Penggunaan Dana dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD

Dana yang diperoleh dari Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk investasi dan modal kerja.

Perseroan menyatakan bahwa pelaksanaan penggunaan dana hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD bukan merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

5. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 30 September 2022 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara, *An Independent Member Firm of Morison Global*, berdasarkan Laporan No. 0028/3.0399/AU.1/10/0177-1/1/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang dinyatakan wajar dalam semua hal yang material dan ditandatangani oleh David Pranata Wangsja adalah sebagai berikut:

NERACA	30-Sep-22 (US Dollar) (Tidak Diaudit)	31-Dec-21 (US Dollar) (Diaudit)
ASET		
Aset Lancar	402.002.733	205.856.480
Aset tidak Lancar	735.361.290	747.664.265
Jumlah Aset	1.137.364.023	953.520.745
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	331.374.109	425.612.179
Liabilitas Jangka Panjang	265.541.149	122.330.876
Jumlah Liabilitas	596.915.258	547.943.055
EKUITAS		
Jumlah Ekuitas	540.448.765	405.577.690
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.137.364.023	953.520.745
Laba Dan Rugi		
	30-Sep-22 (US Dollar) (Tidak Diaudit)	30-Sep-21 (US Dollar) (Diaudit)
Pendapatan	34.981.744	44.258.560
Beban Pokok Pendapatan	(12.269.124)	(13.025.312)
Laba Kotor	22.712.620	31.233.248
Beban umum dan administrasi	(4.095.444)	(2.453.451)
Laba Usaha	18.617.176	28.779.797
Penghasilan (Beban) Lain-lain	7.984.359	(5.278.354)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	26.601.535	23.501.443
Beban Pajak Penghasilan	(2.138.067)	(4.934.499)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	24.463.468	18.566.944
Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak	(2.082.901)	(664.570)
Penghasilan Komprehensif Neto	22.380.567	17.902.374

Berdasarkan hal tersebut, data keuangan proforma Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian periode 30 September 2022 adalah menjadi sebagai berikut:

NERACA	30-Sep-22	
	Sebelum PMTHMETD (US Dollar)	Setelah PMTHMETD (US Dollar)
ASET		
Aset Lancar	402.002.733	439.989.459
Aset tidak Lancar	735.361.290	735.361.290
Jumlah Aset	1.137.364.023	1.175.350.749
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	331.374.109	331.374.109
Liabilitas Jangka Panjang	265.541.149	265.541.149
Jumlah Liabilitas	596.915.258	596.915.258
EKUITAS		
Jumlah Ekuitas	540.448.765	578.435.491
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.137.364.023	1.175.350.749
Debt to Equity Ratio	1,10	1,03

Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD akan menyebabkan peningkatan pada Aset Perseroan sebesar USD37.986.726 (setara Penambahan Modal Tanpa HMETD sebesar 5.791.836.091 lembar saham, dengan nilai nominal Rp100 pada kurs Rp15.247 per 1 USD) sehingga Aset Perseroan meningkat dari sebelumnya yang sebesar USD1.137,36 juta menjadi USD1.175,35 juta.

Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut juga menyebabkan peningkatan pada Ekuitas Perseroan dimana Ekuitas Perseroan meningkat dari sebelumnya sebesar USD540,45 juta menjadi USD578,44 juta.

Dengan peningkatan ekuitas Perseroan tersebut, rasio kewajiban terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio* - DER) Perseroan juga mengalami perbaikan dari sebelumnya 1,10x menjadi 1,03x.

6. Risiko atau Dampak Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD kepada Pemegang Saham

Persentase kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD dibandingkan setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD akan terdilusi maksimal sebesar 9,09%.

7. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD

Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dan setelah pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD :

Pemegang Saham	Sebelum PMT-HMETD Per Desember 2022			Setelah PMT-HMETD 2023		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A dengan nominal Rp 100 per saham	72,000,000,000	7,200,000,000,000		72,000,000,000	7,200,000,000,000	
Saham Seri B dengan nominal Rp 50 per saham	20,000,000,000	1,000,000,000,000		20,000,000,000	1,000,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Seri A dengan nilai nominal Rp. 100 per saham						
PT Indotambang Perkasa	13,652,680,813	1,365,268,081,300	23.57%	13,652,680,813	1,365,268,081,300	21.43%
Masyarakat	40,580,823,404	4,058,082,340,400	70.07%	40,580,823,404	4,058,082,340,400	63.70%
Bp. Michael Wong - Direksi Perseroan	34,039,700	3,403,970,000	0.06%	34,039,700	3,403,970,000	0.05%
Pemodal	-	-		5,791,836,091	579,183,609,070	9.09%
Seri B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham						
Masyarakat	3,650,817,000	182,540,850,000	6.30%	3,650,817,000	182,540,850,000	5.73%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	57,918,360,917	5,609,295,241,700	100.00%	63,710,197,008	6,188,478,850,770	100.00%
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	17,732,456,083	1,773,245,608,300		11,974,659,692	1,197,465,969,230	
Saham Seri B	16,349,183,000	817,459,150,000		16,349,183,000	817,459,150,000	

8. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Perseroan akan mengumumkan informasi mengenai calon Pemodal dalam Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini bersamaan dengan pengumuman kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, yang akan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD.

5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Hari & Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
- Waktu : 14:00 WIB
- Tempat : Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan
- Mata Acara RUPSLB :
- a. Persetujuan atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019) ("Penambahan Modal Tanpa HMETD").
 - b. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Modal ditempatkan dan disetor atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.
- Kuorum : Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB dilakukan dengan mengikuti ketentuan POJK 14/2019 Pasal 8A ayat (2).

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023.

6. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 09.00 sampai dengan 17.00 Waktu Indonesia Barat) pada hari Senin sampai dengan Jum'at (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com