



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT SLJ GLOBAL Tbk  
("Perseroan")  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA  
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV  
("PMHMETD IV")**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015"), berikut adalah Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD IV") dari Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPSLB") Perseroan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 dalam rangka persetujuan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD. Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD IV.

**A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD DAN WARAN SERI II**

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD IV kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru") dan disertai dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 1.395.420.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) Waran Seri II. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan HMETD. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya paling lambat bersamaan dengan iklan Pemanggilan RUPSLB untuk menyetujui PMHMETD IV Perseroan.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD IV, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD IV dinyatakan efektif oleh OJK, dengan mengingat bahwa sesuai POJK 32/2015 pelaksanaan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

**C. ANALISA MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Pengaruh penambahan modal antara lain adalah (i) Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha, serta (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan.

Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Saham Baru Perseroan dari PMHMETD IV dan sebanyak-banyaknya 1.395.420.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) dari pelaksanaan Waran Seri II

2. Jika seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru hasil dari PMHMETD IV dan melaksanakan Waran Seri II mereka.

**Struktur Permodalan sebelum PMHMETD IV dan sesudah PMHMETD IV dan sesudah pelaksanaan Waran Seri II adalah sebagai berikut:**

| Keterangan   | Sebelum dilaksanakan PMHMETD IV |                | Sesudah dilaksanakan PMHMETD IV dan sebelum dilaksanakan Waran Seri II |                | Sesudah dilaksanakan PMHMETD IV dan sesudah dilaksanakan Waran Seri II |                |
|--|---------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
|  | Jumlah Saham (lembar)           | (%)            | Jumlah Saham (lembar)  | (%)            | Jumlah Saham (lembar)  | (%)            |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor, yang terbagi atas:</b> |                                 |                |  |                |  |                |
| Amir Sunarko   | 1.023.942.282                   | 25,68%         | 1.666.006.271  | 25,68%         | 2.024.385.843  | 25,68%         |
| Carriedo Limited   | 875.515.780                     | 21,96%         | 1.424.508.789  | 21,96%         | 1.730.939.118  | 21,96%         |
| Deddy Hartawan Jamin                                     | 415.298.100                     | 10,42%         | 675.711.171  | 10,42%         | 821.065.415  | 10,42%         |
| UOB Kay Hian Pte Ltd                                     | 246.516.039                     | 6,18%          | 401.094.157  | 6,18%          | 487.374.717  | 6,18%          |
| PT SAS Global Jaya                                       | 217.770.200                     | 5,46%          | 354.323.213  | 5,46%          | 430.542.734  | 5,46%          |
| Masyarakat   | 1.207.874.401                   | 30,30%         | 1.965.273.201  | 30,30%         | 2.388.028.975  | 30,30%         |
| <b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>               | <b>3.986.916.802</b>            | <b>100,00%</b> | <b>6.486.916.802</b>   | <b>100,00%</b> | <b>7.882.336.802</b>   | <b>100,00%</b> |

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 28 Desember 2018 yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan PMHMETD IV miliknya dan tidak mengambil porsinya atas saham tersebut dapat terdilusi maksimum sebesar 38,54%

Sedangkan pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri II miliknya dapat terdilusi maksimum sebesar 17,70%.

#### **D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Keseluruhan dana hasil PMHMETD IV ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, sebagian akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran hutang yang ada baik pada Perseroan maupun Entitas Anak Perseroan serta sebagian lagi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka pengembangan usaha dimasa yang akan datang.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pada Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka pengembangan usaha.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD IV yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Jakarta, 9 Mei 2019**  
**DIREKSI PERSEROAN**



**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS**  
**PT SLJ GLOBAL Tbk**  
**("COMPANY")**  
**REGARDING THE PLAN**  
**TO INCREASE CAPITAL WITH RIGHTS ISSUE IV**  
**("PMHMETD IV")**

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Rights Issue ("POJK 32/2015"), the following is Information Disclosure to Shareholders in connection with Capital Additions by Giving Rights Issue ("PMHMETD IV") from the Company.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company will be held on Monday, June 17, 2019 in order to approve a plan to increase capital by providing Rights Issue. All information contained in this Disclosure is only a proposal, subject to the approval of the EGMS and Prospectus issued in the PMHMETD IV.

**A. MAXIMUM AMOUNT OF STOCK EXPENDITURE PLAN WITH RIGHTS ISSUE AND SERIES II WARRANTS**

The Company plans to conduct PMHMETD IV to the Company's shareholders by issuing Rights Issue ("HMETD") of a maximum of 2,500,000,000 (two billion five hundred million) shares with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) per shares ("New Shares") and accompanied by issuance of a maximum of 1,395,420,000 (one billion three hundred ninety five million four hundred twenty thousand) Series II Warrants. The number of shares to be issued depends on the needs of the Company's funds and the price of the exercise of Rights Issue. In case there is a change in the maximum number of shares to be issued, the Company will announce it at the same time as the advertisement for the Calling of the EGMS to approve the Company's IV PMHMETD.

For avoiding doubt, the Company has the right to issue a portion of or all the maximum number of shares approved for issuance based on the resolutions of the EGMS. The provisions for additional capital by providing Rights Issue, including the final exercise price of Rights and the final amount of New Shares to be issued, will be disclosed in the prospectus issued in the framework of PMHMETD IV, which will be made available to the rightful shareholders in accordance with regulations applicable legislation.

**B. ESTABLISHMENT OF THE PERIOD OF IMPLEMENTATION OF CAPITAL ADDITION BY PROVIDING RIGHTS ISSUE**

The Company plans to implement additional capital by providing Rights Issue to be implemented immediately after the statement of registration in the framework of PMHMETD IV is declared effective by OJK, which according to POJK 32/2015 the implementation will be carried out by the Company within a period of no more than 12 (twelve) months date of EGMS approval.

**C. ANALYSIS ON THE EFFECT OF CAPITAL ADDITION ON FINANCIAL CONDITIONS AND SHAREHOLDERS**

The influence of additional capital include (i) the Company will have a better capital structure that can improve the financial condition of the Company to invest and develop business, and (ii) increase the number of shares outstanding, so that additional capital by providing HMETD is expected to add the number of shares in the market and will increase the liquidity of the Company's shares.

In connection with the impact of the plan to increase capital by providing Rights Issue to shareholders, below is the proforma of the composition and ownership of the Company's shares before and after the planned increase in capital by providing Rights with assumptions:

1. The Company issues the maximum number of New Shares as contained in this Information Disclosure of no more than 2,500,000,000 (two billion five hundred million) of the Company's New Shares from PMHMETD IV and a maximum of 1,395,420,000 (one billion three hundred ninety five million four hundred twenty thousand) from the implementation of Series II Warrants
2. If all shareholders take the portion of the New Shares resulting from PMHMETD IV and carry out their Series II Warrants.

*Capital structure before PMHMETD IV and after PMHMETD IV and after the implementation of Series II Warrants are as follows::*

| Information   | Before PMHMETD IV is carried out |                | After the PMHMETD IV is carried out and before the Series II Warrants are carried out |                | after the IV PMHMETD is carried out and after the Series II Warrants are implemented |                |
|---|----------------------------------|----------------|---|----------------|--|----------------|
|   | Number of Shares (sheets)        | (%)            | Number of Shares (sheets)   | (%)            | Number of Shares (sheets)  | (%)            |
| <b>Issued and Paid Up Capital, which is divided into:</b> |                                  |                |   |                |  |                |
| Amir Sunarko  | 1.023.942.282                    | 25,68%         | 1.666.006.271   | 25,68%         | 2.024.385.843  | 25,68%         |
| Carriedo Limited  | 875.515.780                      | 21,96%         | 1.424.508.789   | 21,96%         | 1.730.939.118  | 21,96%         |
| Deddy Hartawan Jamin                                      | 415.298.100                      | 10,42%         | 675.711.171   | 10,42%         | 821.065.415  | 10,42%         |
| UOB Kay Hian Pte Ltd                                      | 246.516.039                      | 6,18%          | 401.094.157   | 6,18%          | 487.374.717  | 6,18%          |
| PT SAS Global Jaya  | 217.770.200                      | 5,46%          | 354.323.213   | 5,46%          | 430.542.734  | 5,46%          |
| Masyarakat  | 1.207.874.401                    | 30,30%         | 1.965.273.201   | 30,30%         | 2.388.028.975  | 30,30%         |
| <b>Total Issued and Paid Up Capital</b>                   | <b>3.986.916.802</b>             | <b>100,00%</b> | <b>6.486.916.802</b>  | <b>100,00%</b> | <b>7.882.336.802</b>   | <b>100,00%</b> |

The profit and capital structure of the composition before and after the addition of capital by providing Rights Issue in the table above is based on the List of Shareholders of the Company dated December 28, 2018 made by the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar.

The Company's shareholders who do not implement their PMHMETD IV and not taking their portion of the shares can be diluted at a maximum of 38.54%

While shareholders who do not carry out their Series II Warrants can be diluted at a maximum of 17.70%.

#### **D. THE OUTLINE OF THE USE OF FUNDS**

The entire proceeds from this PMHMETD IV, after deducting the cost of emissions, will be used by the Company to pay off existing debts to both the Company and the Subsidiary Entities and part of it will be used for working capital of the Company and Subsidiaries in the context of business development in the future.

While the funds from the implementation of the Series II Warrants will be used entirely by the Company for working capital in the Company and Subsidiaries in the context of business development.

Final information regarding the use of funds will be disclosed in a prospectus issued in the framework of PMHMETD IV which will be provided to the entitled shareholders on time, according to applicable laws and regulations.

**Jakarta, May 9, 2019**  
**DIRECTORS OF THE COMPANY**