

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SLJ GLOBAL TBK (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL, AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020 SEHINGGA RUPSLB INI HANYA MERUPAKAN PEMENUHAN ANGGARAN DASAR.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT SLJ GLOBAL TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KEGIATAN USAHA:

Industri Pengolahan Kayu Terpadu dan
Menjalankan Perusahaan dalam Bidang Pengembangan/Eksploitasi Hasil Hutan Alam

KANTOR PUSAT:

Capital Place Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan
Jakarta 10710, Indonesia Telepon: +62-21-576 1188 dan 576 1199
Faksimili: +62-21-577 1818
Website: <http://www.sljglobal.com>
Email: public.relations@sljglobal.com dan corporate.legal3@sljglobal.com

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

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022, YANG ANTARA LAIN AKAN MENGUSULKAN PERSETUJUAN RENCANA PENGALIHAN/PELEPASAN SELURUH KEPEMILIKAN SAHAM PT SLJ GLOBAL TBK DI PT KALIMANTAN POWERINDO KEPADA INVESTOR BARU (“DIVESTASI”).

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“TAMBAHAN INFORMASI”).

- **Direktur** berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- **Entitas Anak** berarti perusahaan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan.
- **Harga Pembelian** berarti harga pembelian yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perseroan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Dijual, dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan nilai yang setara dengan Rp 3 (tiga Rupiah).
- **Kantor Akuntan Publik** berarti Kantor Akuntan Publik Rama Wendra & Rekan.
- **Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.
- **Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- **Laporan Keuangan Perseroan** berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- **Laporan Keuangan KP** berarti Laporan Keuangan PT Kalimantan Powerindo per 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- **Menkumham** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- **OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
- **Para Pembeli** berarti PT Sendawar Adhi Karya, PT Kapuas Alam Semesta, dan PT Citicon Adhinugraha, perseroan-perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- **Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
- **Perseroan** berarti PT SLJ Global Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- **KP** berarti PT Kalimantan Powerindo, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- **PT.KP Baru**, berarti PT Kalimantan Powerindo setelah terjadi transaksi divestasi saham yang dimiliki oleh Perseroan kepada Investor Baru.
- **PPJB** berarti Pengikatan Perjanjian Jual Beli Saham antara Perseroan dan para pembeli pada tanggal 29 Juli 2022 sehubungan dengan Rencana Transaksi.
- **POJK 15/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- **POJK 17/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- **POJK 42/2020** berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- **Rencana Transaksi** berarti rencana Perseroan untuk menjual dan mengalihkan Saham Yang Dijual kepada Pembeli pada Harga Pembelian, di mana berdasarkan laporan keuangan Perseroan 31 Desember 2021 yang telah diaudit mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar USD74,368,785 dan ekuitas negatif sebesar USD14,525.373. Sehingga Rencana Transaksi **bukan** merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020
- **RUPS** berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.
- **Saham Yang Dijual** berarti 225.292.000 lembar saham yang mewakili 99,99% dari keseluruhan saham biasa di KP yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
- **USD** berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan publik dan Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan perlu melakukan kajian apakah transaksi ini memenuhi unsur-unsur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020 atau tidak. Berdasarkan laporan keuangan Perseroan 31 Desember 2021 yang telah diaudit, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar USD74,368,785 (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dan ekuitas negatif sebesar USD14,525.373 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat). Sehingga Rencana transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020. Perseroan melakukan RUPSLB ini adalah untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan yang mengharuskan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi tidak material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) dan Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

RENCANA TRANSAKSI

LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI

Perseroan dan para Pembeli telah menandatangani Pengikatan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 29 Juli 2022 ("PPJB") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjual seluruh saham sebanyak 225.292.000 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kepemilikan saham di KP kepada para Pembeli. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan para Pembeli sehingga Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Penyelesaian Rencana Transaksi tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan yang terdapat dalam PPJB, yang termasuk, antara lain, penentuan nilai wajar oleh Penilai Independen dan perolehan seluruh persetujuan yang dibutuhkan Perseroan yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan dan para Pembeli sedang dalam proses untuk memenuhi persyaratan pendahuluan dengan target pelaksanaan Rencana Transaksi yang jatuh paling lambat pada tanggal 30 September 2022 atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Perseroan dan Pembeli.

Setelah Rencana Transaksi selesai dilaksanakan, KP tidak lagi menjadi entitas anak perusahaan Perseroan sehingga laporan keuangannya tidak lagi terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.

1. OBYEK RENCANA TRANSAKSI

Obyek atas Rencana Transaksi adalah sejumlah 225.292.000 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu) lembar saham KP yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan KP yang dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan 31 Desember 2021 yang telah diaudit, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar USD74,368,785 (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dan ekuitas negatif sebesar USD14,525.373 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat). Sehingga Rencana Transaksi bukan merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020.

2. NILAI RENCANA TRANSAKSI

Harga yang disepakati untuk seluruh saham ditempatkan dan disetor KP adalah Rp3 (tiga Rupiah). Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan PPJB, harga pembelian yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Perseroan sehubungan dengan pembelian Saham yang Dijual untuk Rencana Transaksi adalah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

3. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

(a) Penjual

Riwayat Singkat

PT SLJ Global Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Sumalindo Lestari Jaya di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 14 April 1980 dari Rukmasanti Hardjasatya, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 1 tanggal 3 Juni 1980 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/303/16 tanggal 18 Juni 1980 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 Tambahan No. 855 tanggal 4 November 1980. Status Perusahaan kemudian diubah menjadi perusahaan yang didirikan dalam rangka Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970), berdasarkan Akta No. 13 tanggal 14 Juli 1980 dari notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/255/12 tanggal 19 Mei 1981, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 Tambahan No. 984 tanggal 11 Desember 1981. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Desember 2017 dari Rismalena Kasri, S.H., yang mengubah beberapa pasal yang terkait dengan, antara lain, Rapat Umum Pemegang Saham, perubahan Anggaran Dasar, Direksi dan Dewan Komisaris, untuk menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang telah diberitahukan dan memperoleh surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0198121 tanggal 7 Desember 2017.

Saat ini Perseroan berdomisili di Capital Place Lt.28 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan, Indonesia.

Ruang Lingkup dan Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang industri pengolahan kayu terpadu; mendirikan dan menjalankan perusahaan dalam bidang pengembangan/eksploitasi hasil hutan alam dan hutan tanaman; usaha penebangan dan pengangkutan kayu; serta perdagangan impor/ekspor dan lokal.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Saham (IDR)
Modal Dasar: Nominal Rp1.000,-	1,236,022,311	1,236,022,311,000
Nominal Rp100,-	17,639,776,890	1,763,977,689,000
Jumlah Modal dasar	18,875,799,201	3,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan disetor penuh: Nominal Rp1.000,-	1,236,022,311	1,236,022,311,000
Nominal Rp100,-	2,750,894,491	275,089,449,100
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	3,986,916,802	1,511,111,760,100
Saham dalam portepel nominal Rp100,-	14,888,882,399	1,488,888,239,900

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan
Amir Sunarko	1,024,389,982	25,69
Carriedo Limited	875,515,780	21,96
PT SAS Global Jaya	511,770,200	12,84
Masyarakat dan lainnya	1,575,240,840	39,51
Jumlah	3,986,916,802	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Amir Sunarko
 Wakil Presiden Direktur : Dr. David, SE., MM.
 Direktur : Rudy Gunawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasasi Komisaris
 Komisaris : Amiruddin Arirs
 Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, SH., MM., MH.

(b) Pembeli

1. Riwayat Singkat PT Sendawar Adhi Karya

Perusahaan didirikan di Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 17 Oktober 2011 dan perubahan akte terakhir adalah no. 07 tanggal 27 Mei 2021.

PT Sendawar Adhi Karya ("PT SAK") merupakan sebuah perusahaan yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur dengan usaha yang bergerak pada bidang perusahaan hutan akasia. PT SAK memiliki keunggulan dan pengalaman yang kuat pada pengelolaan HTI di Kalimantan Barat, Timur, dan Utara.

PT SAK memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ("IUPHHK") atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 25.400 hektar di kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2/MENHUT-II/2008.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 2.500.000.000,-
Modal ditempatkan/disetor : Rp 2.500.000.000,-
Nilai nominal per saham : Rp 1.000.000,-

Susunan pemegang saham Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Charlie	2.475	2.475.000.000	99
Willem Ginting	25	25.000.000	1
Total	2.500	2.500.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ir. Willem Ginting

Dewan Komisaris

Komisaris : Charlie

2. Riwayat singkat PT Kapuas Alam Semesta

PT Kapuas Alam Semesta ("PT KAS") didirikan di kota Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan akta no. 11 dimana perubahan akta terakhir dengan no. 22 tanggal 28 Juni 2021.

Bergerak pada lini usaha kontraktor *landclearing* bagi perusahaan pemegang HTI dan *trading* kayu untuk konsumen-konsumen manufaktur produk kayu.

PT KAS memiliki jaringan *partner* yang luas terutama pemasok kayu bulat dari pengusaha HTI yang terletak di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah dengan pelanggan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan, Surabaya, Semarang, Solo, Jakarta, Medan dan Jambi.

Berdasarkan perubahan terakhir akta perusahaan No 22 tanggal 28 Juni 2021, susunan kepemilikan perusahaan sebagaimana di bawah ini.

Susunan pemegang saham Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Hendri Yanto	275	275.000.000	55
Albert Imron Simanjuntak	225	225.000.000	45
Total	500	500.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hendri Yanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Albert Imron Simanjuntak

3. Riwayat singkat PT Citicon Adhinugraha

PT Citicon Adhinugraha ("Citicon") didirikan di Jakarta Barat Dengan akta notaris tertanggal 14 Mei 1992 nomor 101 dimana terakhir dengan akta perubahan no. 44 tanggal 29 November 2021.

Citicon Group merupakan grup usaha yang telah berdiri sejak 1989 dan memiliki fokus usaha pada konstruksi infrastruktur dan pengembangan properti dengan kantor pusat yang berada di Jakarta.

Citicon merupakan anak usaha dari Citicon Group dengan lini usaha pengembangan infrastruktur kelistrikan yang merupakan satu dari sedikit perusahaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) di Indonesia yang dipercaya untuk menyelesaikan proyek AISTETGISTET500kV Substations and SUTET500kV, sistem transmisi dan distribusi kelistrikan dengan voltase terbesar di Indonesia.

Susunan pemegang saham Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT. Citicon Energy	29.400	29.400.000.000	98
M.A Denan	600	600.000.000	2
Total	30.000	30.000.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pembeli pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Akta Pendirian Pembeli adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ari Rusdiarto

Direktur : Budiono

Dewan Komisaris

Komisaris : M.A Denan

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Rencana transaksi dilaksanakan Perseroan untuk lebih memfokuskan pada unit usaha yang berkelanjutan saat ini yaitu industri pengolahan kayu lapis dan pengelolaan hutan alam, sementara unit pengolahan MDF (Medium Density Fiberwood) beserta sebagian unit pembangkit listrik tenaga uap (KP Senoni) yang merupakan unit-unit yang sedang tidak beroperasi akan dilepaskan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan unit MDF dan PLTU tersebut. Adapun pertimbangan-pertimbangan dari rencana divestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sejak pabrik MDF berhenti pada tahun 2011 karena kesulitan bahan baku, perusahaan belum memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kembali unit MDF yaitu dana untuk perbaikan dan penggantian mesin-mesin dan komponen serta kebutuhan dana untuk modal kerja.
2. Dua Unit PLTU (KP Senoni dan KP Loa Janan) dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pabrik MDF dan pabrik plywood yaitu ketika terjadinya pancabutan subsidi BBM untuk industri sehingga penggunaan listrik menggunakan genset menjadi sangat mahal.
3. Pada tahun 2011 Pabrik MDF berhenti beroperasi, maka unit PLTU (KP Senoni) menjual listriknya ke PLN dengan skema *excess power*. Sejak tahun 2021 dengan harga batubara yang melonjak, PLTU (KP Senoni) tidak dapat menutupi biaya produksi sehingga menghentikan operasinya.
4. Untuk menyelesaikan utang kepada bank Mandiri yang saat ini masih status macet, Perseroan akan melakukan divestasi sahamnya di KP kepada para investor yang telah disetujui oleh Bank Mandiri dimana Perseroan akan mengalihkan aset pabrik MDF dan utang Bank Mandiri kepada KP.
5. Atas pengalihan utang Bank Mandiri kepada KP maka Perseroan mempunyai utang kepada KP yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan PPJB yang ditandatangani para pihak (PT.KP Baru).
6. Aset PLTU (KP Loa Janan) yang berlokasi di Loa Janan dan masih memasok kebutuhan listrik pabrik plywood Perseroan, asetnya akan dibeli dan dioperasikan oleh Perseroan.
7. Rencana divestasi ini adalah untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan terutama rasio lancar dan perbaikan ekuitas.

Pengaruh Rencana Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi ini akan memperbaiki struktur keuangan perusahaan sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan proforma konsolidasian 31 Maret 2022 yang telah dilakukan penelaahan terbatas oleh Akuntan Publik, dimana:

1. Jika RUPSLB mengenai mata acara Divestasi disetujui dengan syarat PMTHMETD, maka modal disetor dan ditempatkan akan bertambah sebesar Rp270,000,000,000 (dua ratus tujuh puluh miliar) atau sama dengan USD18,816,642 (delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh dua Dolar Amerika Serikat), maka Ekuitas yang semula negatif USD14,615,155 (empat belas juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) menjadi positif USD10,965,322 (sepuluh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua Dolar Amerika Serikat), sedangkan liabilitas yang semula USD107,440,266 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat) menjadi USD55,586,842 (lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua Dolar Amerika Serikat).
2. Jika RUPSLB mengenai mata acara Divestasi disetujui dengan syarat PMTHMETD, maka Total Aset Perseroan yang semula USD92,825,111 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus sebelas Dolar Amerika Serikat) turun menjadi USD66,852,164 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat).
3. Jika RUPSLB mengenai mata acara Divestasi disetujui dengan syarat PMTHMETD, maka Perseroan akan mencatat Laba Bersih Komprehensif sebesar USD6,767,071 (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat).

Informasi keuangan konsolidasian proforma disiapkan untuk memenuhi POJK 17/2020 dan untuk menunjukkan penyelesaian efek proforma yang ditimbulkan dari Rencana Transaksi. Informasi keuangan konsolidasian proforma didasarkan kepada Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan KP, dan penyesuaian proforma, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("PSAK"). Informasi keuangan konsolidasian proforma menunjukkan dampak dari Rencana Transaksi jika terjadi pada tanggal 31 Desember 2021.

Informasi keuangan konsolidasian proforma disajikan hanya untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi, dan informasi yang tersedia saat ini. Dengan demikian, informasi keuangan konsolidasian proforma tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan yang akan tercapai jika Rencana Transaksi terjadi pada tanggal tersebut dan tidak menunjukkan posisi atau berbeda dengan posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Berikut ini adalah informasi keuangan konsolidasian proforma tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah ditelaah oleh Kantor Akuntan Publik.

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Jika RUPSLB mengenai mata acara Divestasi disetujui dengan syarat PMTHMETD

**PT SLJ GLOBAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
(Disajikan Dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	31 Desember 2021 (Diaudit)	31 Desember 2021 (Proforma Setelah PMTHMETD)
ASET		
Total Aset Lancar	26,325,637	26,148,506
Total Aset Tidak Lancar	63,382,385	40,703,657
TOTAL ASET	89,708,022	66,852,163
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		
Total Liabilitas Jangka Pendek	100,694,422	53,424,870
Total Liabilitas Jangka Panjang	3,538,973	2,461,972
TOTAL LIABILITAS	104,233,395	55,886,842
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		
Modal Ditempatkan dan Disetorkan Penuh	232,072,575	232,699,796
Tambahan Modal Disetor - neto	147,205,814	165,395,235
Saldo Laba (Akumulasi Defisit)		
Telah Ditentukan Penggunaannya	249,593	249,593
Belum Ditentukan Penggunaannya	(235,588,815)	(228,400,386)
Komponen Ekuitas Lain	(158,442,212)	(158,952,884)
Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada		
Pemilik Entitas Induk – neto	(14,503,045)	10,991,354
Kepentingan Non-Pengendali	(22,328)	(26,033)
Ekuitas (Defisiensi Modal)	(14,525,373)	10,965,321
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	104,233,395	66,852,163

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Mengacu pada pasal 11 huruf (g), mengenai transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, dimana pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan modal kerja negatif USD74,368,785 (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dan ekuitas negatif USD14,525.373 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat), maka perusahaan tidak wajib menggunakan penilai seperti disebutkan pasal 6 ayat 1 huruf (a)

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 16 September 2022 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada OJK	2 Agustus 2022
Pengumuman RUPSLB	10 Agustus 2022
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia	10 Agustus 2022
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	24 Agustus 2022
Pemanggilan RUPSLB	25 Agustus 2022
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada)	13 September 2022
Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB	16 September 2022
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	20 September 2022

Pihak Independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah:

1. Kantor Akuntan Publik Rama Wendra & Rekan, selaku akuntan publik independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan selaku praktisi independen yang melakukan penelaahan terbatas atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan.
2. Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita & Rekan, selaku penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada Jumat, 16 September 2022, Pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, Bertempat di Capital Place Lantai 28, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ke-1:

Permohonan persetujuan pengalihan/pelepasan (divestasi) seluruh kepemilikan saham PT SLJ Global Tbk (Perseroan) di PT Kalimantan Powerindo kepada investor baru, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat terkait; dan

Mata Acara Rapat Ke-2:

Permohonan persetujuan opsi konversi utang menjadi saham dan pelaksanaannya dengan Penambahan Modal melalui penerbitan saham baru Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka restrukturisasi utang, dan sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sehubungan dengan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat terkait.

Ketentuan kuorum **Mata Acara Rapat Ke-1** sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum **Mata Acara Rapat Ke-2** sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) adalah:

1. 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.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Pengumuman dan pemanggilan RUPSLB masing-masing akan diumumkan pada situs web penyedia e-RUPS yakni KSEI (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022.

Berdasarkan pemanggilan RUPSLB tersebut, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada penutupan perdagangan saham atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan RUPS, maka Rencana Transaksi tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat Perseroan:

Corporate Secretary Perseroan
Telepon: +62-21-576 1188 dan 576 1199
Faksimili: +62-21-577 1818
Website: <http://www.sljglobal.com>
Email: public.relations@sljglobal.com dan corporate.legal3@sljglobal.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022

PT SLJ Global Tbk
Direksi