

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA
TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("**POJK NO.17/2020**") SERTA TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("**POJK 42/2020**").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk

Kegiatan usaha:

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Hasil

Perikanan dan Aktivitas Cold Storage

Kantor Pusat

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D

RT 021 RW 17 Penjaringan

Jakarta Utara, Indonesia

Telp: +6221-66604850

Website: www.csfi.co.id Email: corpsecretary@csfi.co.id

Dockyard Cilacap

Jl. Lingkar Selatan No.3 RT.003/RW.001

Kel. Tegalkamulyan Kec.Cilacap Selatan

Cilacap,

Jawa Tengah 0281-538838

Unit Pengolahan Ikan Kendari

Komplek PPS Kendari, Jl.

Samudera No.1 Kendari

Sulawesi Tenggara

0401-3194030

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham Perseroan agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan juga dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sehubungan dengan rencana penggunaan dana penawaran umum perdana saham Perseroan didalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

Nilai Rencana Transaksi untuk pembelian Saham JLG sebesar 99,97% saham yang telah disetor penuh di JLG atau sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Ervin Sutioso sebagai penjual dari 94,97% Saham JLG atau 3.324 lembar saham JLG, senilai Rp 26.599.599.886,- (dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam Rupiah);
- Andi Soegiarto sebagai penjual 5,00% saham JLG atau 175 lembar saham JLG, senilai Rp 1.400.400.114,-(satu miliar empat ratus juta empat ratus ribu seratus empat belas Rupiah);
- Perseroan sebagai pihak pembeli 99,97% saham JLG milik Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto atau total senilai Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah).

Sesuai dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub a. yaitu “nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka” maka Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, untuk ekuitas Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yaitu Rp 85.176.564.559,- dan nilai transaksi adalah sebesar Rp 28.000.000.000,- sehingga sesuai dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub a. nilai transaksi mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan terbuka. Selain itu sesuai dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub d. “pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen)” maka Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, untuk pendapatan usaha Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yaitu Rp 57.772.892.744,- dan laporan keuangan JLG per tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, untuk pendapatan JLG per tanggal 31 Maret 2022 yaitu Rp 24.790.223.412,- sehingga sesuai dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub d. nilai pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen). Dengan demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/ 2020 dan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat kedua pihak dari Para Penjual yaitu Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Sehubungan dengan rencana Transaksi yang memenuhi kriteria sebagai suatu Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi maka rencana Transaksi memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Dengan demikian, berdasarkan POJK No. 17/2020 dan POJK 42/2020, Perseroan wajib mengumumkan informasi terkait Rencana Transaksi kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan pengumuman RUPSLB. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan dan masyarakat mengenai Rencana Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, karena transaksi tersebut tidak membawa akibat kerugian atau pengaruh secara finansial karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Herly, Ariawan Rekan sebagai penilai independent yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian atas Rencana Transaksi serta memberikan pendapat kewajaran atas transaksi. Penilaian dilakukan per tanggal 17 Juni 2022.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

TRANSAKSI

1. Uraian Mengenai Rencana Transaksi

1. Objek Transaksi

Pembelian Saham JLG sebesar 99,97% saham yang telah disetor penuh di JLG atau sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dan pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut :

- Ervin Sutioso sebagai penjual dari 94,97% Saham JLG;
- Andi Soegiarto sebagai penjual 5,00% saham JLG;
- Perseroan sebagai pembeli 99,97% saham JLG milik Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto;
- Saham PT Jembatan Lintas Global ("JLG")

Uraian singkat tentang JLG

Riwayat Singkat JLG

JLG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tahun 2011 sesuai dengan Akta Pendirian JLG nomor 19 tanggal 11 Maret 2011, dibuat oleh Doktor MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law in International Legal Studies, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14422.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 22 Maret 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023065.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 087 tanggal 29 Oktober 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 033575 tahun 2021 (“Akta No. 19 tanggal 11 Maret 2011”).

Anggaran dasar JLG mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLG yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLG nomor 05 tanggal 22 Oktober 2021, dibuat di hadapan AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas JLG dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0059241.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0185318.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Oktober 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 091 tanggal 12 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034917 tahun 2021 (“Akta No. 02 tanggal 2 April 2020”).

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha JLG

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JLG sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLG nomor 05 tanggal 22 Oktober 2021, dibuat di hadapan AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas JLG dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0059241.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0185318.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 25 Oktober 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 091 tanggal 12 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034917 tahun 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha JLG adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. Industri Pengolahan;
3. Perdagangan Besar dan Eceran;
4. Pengangkutan dan Pergudangan;

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan JLG telah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206).

Bahwa kegiatan usaha JLG berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham JLG

Struktur permodalan JLG berdasarkan Akta No. 5 tanggal 19 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp7.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp3.500.000.000,-
Saham Dalam Portepel	:	Rp3.500.000.000,-

Susunan pemegang saham JLG berdasarkan Akta No. 5 tanggal tanggal 19 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	Modal Dasar	7.000	7.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1.	Ervin Sutioso	3.325	3.325.000.000	95%
2.	Andi Soegiarto	175	175.000.000	5%
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500	3.500.000.000	100%
	Saham dalam Portepel	3.500	3.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 2 April 2020, dibuat di hadapan AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data JLG dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0180428 tanggal 8 April 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseron JLG Nomor AHU-0065952.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 April 2020 susunan Direksi dan Komisaris JLG adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ervin Sutioso
Komisaris	:	Andi Soegiarto
Direktur Utama	:	Farhan Fauzi
Direktur	:	Alexander S Tefnai

Ringkasan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
Jumlah Aset	19.471.259.187	6.771.008.346	10.844.075.664
Jumlah Liabilitas	21.379.335.683	9.864.669.790	14.282.165.395
Jumlah Ekuitas	(1.908.076.496)	(3.093.661.444)	(3.438.089.731)

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan	24.790.223.412	4.589.594.852	33.921.062.857	176.947.322.693
Beban pokok pendapatan	(22.010.817.896)	(8.100.362.358)	(28.978.828.909)	(165.364.997.330)
Laba Kotor	2.779.405.516	(3.510.767.506)	4.942.233.948	11.582.325.363
Beban penjualan	(333.140.513)	(261.733.102)	(1.155.020.395)	(2.408.106.995)
Beban umum dan administrasi	(1.277.536.666)	(915.049.581)	(3.769.586.019)	(6.404.558.304)
Pendapatan lain-lain	332.267.931	12.063	469.007.531	239.282.600
Beban lain-lain	(8.920.441)	(2.535.575.542)	(8.461.921)	(629.622.197)
Laba (rugi) operasi	1.492.075.827	(7.223.113.668)	478.173.144	2.379.320.467
Pendapatan keuangan	3.045.642	249.383	987.648	956.125
Beban keuangan	-	-	(68.586.367)	(340.418.132)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.495.121.469	(7.222.864.285)	410.574.425	2.039.858.460
Beban pajak - neto	(301.271.739)	-	(88.761.105)	(659.871.385)
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	1.193849.730	(7.222.864.285)	321.813.320	1.379.987.075
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(8.254.782)	-	22.614.967	16.045.914
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	1.185.584.948	(7.222.864.285)	344.428.287	1.396.032.989

*Tidak diaudit

2. Nilai Transaksi

Jumlah Nilai Transaksi adalah sebesar Rp28.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Lembar	Persentase	Nilai Rupiah
Ervin Sutioso	3.324	94,97%	Rp26.599.599.886,-
Andi Soegiarto	175	5,00%	Rp1.400.400.114,-
Jumlah	3.499	99,97%	Rp28.000.000.000,-

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

A. Perseroan selaku Pihak Pembeli

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY", yang berkedudukan di Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 2 tanggal 1 Oktober 1999, dibuat oleh SOEPARNA SAERAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-15350 HT.01.01.TH 2001 tanggal 10 Desember 2001, telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 667/24.3PT/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 31 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 063 tanggal 6 Agustus 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 025127 Tahun 2021.

Perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan IPO yaitu berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 April 2022, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan

LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, memuat antara lain tentang :

1. Menyetujui melakukan Penawaran Umum Pemegang Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal;
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat

2. a. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian terkait dengan emisi efek dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum
 - Melalui pasar modal;
 - Menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - Menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Meratifikasi penunjukan lembaga dan profesi penunjang yang akan membantu Direksi dan Perseroan dalam keseluruhan proses terkait dengan Penawaran Umum Perdana

- Saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Penjamin Emisi Efek, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum Pasar Modal, Notaris dan Biro Administrasi Efek;
- Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
 - b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan.
3. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Di luar Rapat ini dalam rangka menjadi Perseroan terbuka antara lain :
- a. Perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - b. Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yaitu sesuai dengan: (i) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iv) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (v) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (vi) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan
 - c. Rancangan perubahan Anggaran Dasar terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan Di Luar Rapat.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Akta nomor 43 tanggal 15 Juni 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0250932 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0112452.AH.01.11. tanggal 16 Juni 2022, tentang menyetujui pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan untuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta nama-nama pemegang saham Perseroan telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, yaitu semula Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) atau sejumlah 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, setelah penawaran umum dilaksanakan jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sekarang menjadi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) bernilai nominal sebesar Rp. 20, (dua puluh Rupiah) atau sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham.

Pada tanggal 18 Mei 2022 Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif No.S- 79/D-04/2022 dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan dalam rangka penawaran umum perdana Perseroan dan mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 27 Mei 2022.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang perikanan, pengolahan ikan, pertambakan, galangan kapal, dan hasil ikan lautnya, serta memperdagangkan hasil tersebut khususnya untuk komoditas ekspor. Produk bahan baku perikanan Perseroan berasal dari hasil tangkapan kapal sendiri dan juga berasal dari pembelian dari supplier atau pihak ketiga. Berdasarkan Akta No.07 tahun 2021 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut:

- a. Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111);
- b. Penangkapan Crustacea di laut (03112);
- c. Penangkapan Mollusca di laut (03113);
- d. Industri pembekuan ikan (10213);
- e. Perdagangan besar hasil perikanan (46206);
- f. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
- g. Aktivitas cold storage (52102);

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2022 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	30,00
2.	PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	15,00
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	15,00
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	7,00
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	7,00
6.	Masyarakat	1.250.000.000	25.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		5.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		10.000.000.000	200.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 7 tanggal 3 November 2021, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-

0061783.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0192584.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 090 tanggal 9 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034655 Tahun 2021, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Asman
 Komisaris Independen : Eko Teguh Santoso

Direksi

Direktur Utama : William Sutioso
 Direktur : Henry Sutioso

Ringkasan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	112.828.486.198	111.214.725.232	55.037.718.184
Jumlah Liabilitas	27.651.921.639	33.335.986.239	24.570.405.752
Jumlah Ekuitas	85.176.564.559	77.878.738.993	30.467.312.432

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan	57.772.892.744	47.139.741.110	168.406.160.863	179.336.379.144
Beban pokok pendapatan	43.683.740.652	45.052.337.000	144.948.547.661	159.534.398.307
Laba Kotor	14.089.152.092	2.087.404.110	23.457.613.202	19.801.980.837
Beban penjualan	(1.052.419.690)	(1.648.753.422)	(6.950.915.151)	(6.271.360.356)
Beban umum dan administrasi	(4.781.543.153)	(3.093.817.474)	(16.450.550.012)	(13.551.815.416)
Pendapatan lain-lain	705.487.250	1.392.898.681	2.981.754.575	3.064.359.633
Beban lain-lain	(14.432.824)	(17.802.145)	(2.425.470.335)	(1.861.985.543)
Laba (rugi) operasi	8.946.243.675	(1.280.070.250)	612.432.279	1.181.179.155
Pendapatan keuangan	26.652.620	938.541	706.565.513	3.121.242
Beban keuangan	(111.675.679)	(78.654.942)	(771.552.254)	(106.131.498)
Laba (rugi) sebelum pajak	8.861.220.616	(1.357.786.651)	547.445.538	1.078.168.899
Manfaat (beban) pajak	(1.960.357.747)	-	(460.588.829)	(435.563.488)
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	6.900.862.869	(1.357.786.651)	86.856.709	642.605.411
Penghasilan komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	396.962.697	-	124.569.852	519.877.835
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan	7.297.825.566	(1.357.786.651)	211.426.561	1.162.483.246

*Tidak diaudit

B. Pihak Penjual

Pihak Penjual yaitu Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto merupakan pemegang saham dari PT Jembatan Lintas Global (“JLG”)

- Ervin Sutioso sebagai penjual dari 94,97% Saham JLG
- Andi Soegiarto sebagai penjual 5,00% saham JLG

C. Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB

PPJB telah dilakukan oleh Para Pihak dengan rincian sebagai berikut :

- Antara Ervin Sutioso dan Perseroan ditandatangani PPJB pada tanggal 6 November 2021 dan diubah dengan addendum 1 tanggal 17 Desember 2021;
- Antara Andi Soegiarto dan Perseroan ditandatangani PPJB pada tanggal 6 November 2021 dan diubah dengan addendum 1 tanggal 17 Desember 2021.

Para pihak

- Ervin Sutioso sebagai penjual dari 94,97% Saham JLG
- Andi Soegiarto sebagai penjual dari 5,00% saham JLG
- Perseroan sebagai pihak pembeli 99,97% saham JLG milik Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto.

Nilai Transaksi

Sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) terdiri dari Ervin Sutioso sebesar Rp 26.599.599.886,-(dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam Rupiah) dan Andi Soegiarto sebesar Rp1.400.400.114,- (satu miliar empat ratus juta empat ratus ribu seratus empat belas Rupiah)

Penilaian per 31 Maret 2022

Hasil Penilaian KJPP	Rp 28.616.385.000,-
Jumlah Saham JLG	3.500
Nilai Per Saham	Rp 8.176.110,-

Perhitungan nilai transaksi

Rencana Pembelian Saham	3.499
Harga Per Saham	Rp 8.002.286,-
Harga Transaksi	Rp 28.000.000.000,-

Objek Transaksi

99,97% saham JLG yang telah disetor penuh, masing masing milik Ervin Sutioso sebesar 94,97% Saham JLG dan Andi Soegiarto sebesar 5,00% saham JLG.

D. Sifat Transaksi Material dalam Rencana Transaksi.

Sesuai dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub a. yaitu “nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka” maka Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, untuk ekuitas Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yaitu Rp 85.176.564.559,- dan nilai transaksi adalah sebesar Rp 28.000.000.000,- sehingga sesuai dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub a. nilai transaksi mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan terbuka. Selain itu sesuai

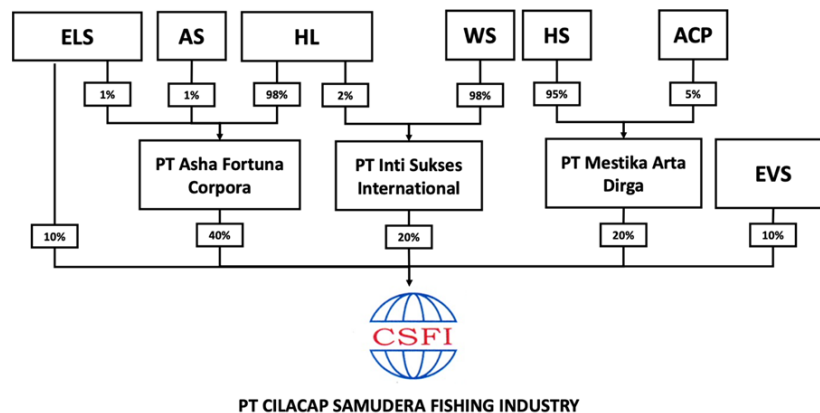
dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub d. “pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen)” maka Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, untuk pendapatan usaha Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 yaitu Rp 57.772.892.744,- dan laporan keuangan JLG per tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, untuk pendapatan JLG per tanggal 31 Maret 2022 yaitu Rp 24.790.223.412,- sehingga sesuai dengan POJK 17/2020 pasal 3 ayat (2) sub d. nilai pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen). Dengan demikian, rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/ 2020 dan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi.

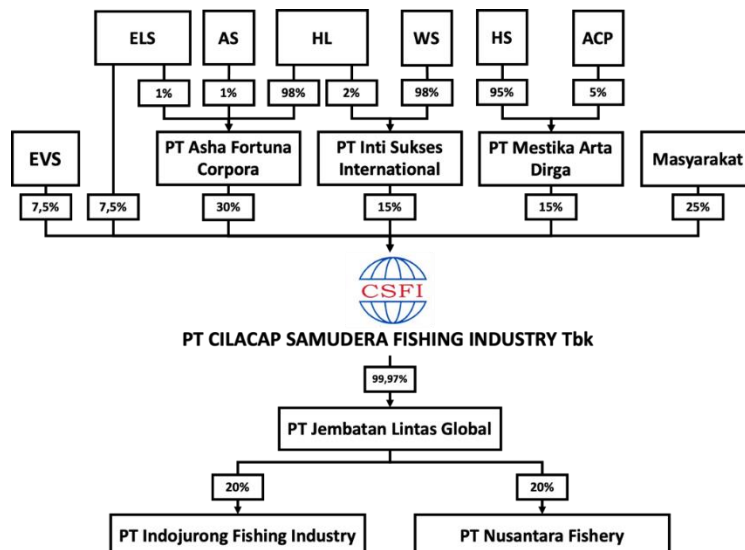
Hubungan afiliasi antara Penjual dan Pembeli adalah sebagai berikut :

- Ervin Sutioso selaku penjual yang merupakan pemegang saham Perseroan
- Andi Soegiarto adalah suami dari Erlin Sutioso yang merupakan pemegang saham Perseroan

Sebelum Transaksi



Sesudah Transaksi



Keterangan:

HL	: Hanifah Latifah	WS	: William Sutioso
AS	: Asman	EVS	: Ervin Sutioso
ELS	: Erlin Sutioso	ACP	: Angela Claudia Pratiwiharja
HS	: Henry Sutioso		

4. Latar Belakang dan Alasan

- Latar Belakang dan Alasan Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi dibandingkan Transaksi lain sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi:
 1. UMR dibandingkan Jakarta Greater Area lebih murah, dapat lebih murah sekitar 50%
 2. Raw Material Resources lebih dekat dengan Pelabuhan Brondong, Kranji, Rembang, dan Juana
 3. Surabaya sebagai sentra transit bahan baku dari Indonesia Tengah dan Timur
 4. Surabaya juga berperan sebagai sentra ekspor
 5. JLG memiliki wilayah operasi yang berbeda dengan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kebutuhan perusahaan/pabrik pengalengan terutama di Asia Tenggara.
 6. Unit Pengolahan Ikan (cold storage dan pengolahan ikan), perijinan ekspor sudah lengkap, serta memiliki akses air yang lebih mudah.
 7. JLG memiliki China Registration Number yang merupakan salah satu syarat untuk ekspor ke Cina.
 8. Pertimbangan transaksi dengan JLG sesuai dengan kebutuhan Perseroan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
 9. Mengingat adanya Covid -19, transaksi serupa dengan pihak tidak terafiliasi dapat memakan waktu yang lebih lama untuk dilaksanakan.

5. Manfaat Transaksi

Setelah penyelesaian Rencana Transaksi, Perseroan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- A. Menghasilkan kinerja arus kas yang lebih produktif dari aktivitas investasi Perseroan yang mendukung perluasan bisnis Perseroan sejalan dengan strategi usaha di bidang perikanan;
- B. Komposisi modal dan utang yang lebih kuat yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan;
- C. Dengan adanya konsolidasi keuangan setelah akuisisi maka akan meningkatkan pendapatan dan kinerja Perseroan

PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan konsolidasian proforma disusun guna mencerminkan dampak dari akuisisi saham JLG.

Penyesuaian proforma tersebut didasarkan atas asumsi manajemen Perseroan bahwa seolah-olah Perseroan mengkonsolidasikan laporan keuangan JLG dengan kepemilikan sebesar 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen).

Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Proforma Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman P.L Tobing. dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

	Historis Perseroan	Historis JLG (Entitas yang Diakuisisi)	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	10.177.482.985	5.327.158.106	-	15.504.641.091
Piutang usaha				
Pihak berelasi	96.161.450	-	(96.161.450)	-
Pihak ketiga	3.499.177.567	3.981.148.753	-	7.480.326.320
Piutang lain-lain				
Persediaan	10.443.793.489	7.626.222.484	-	18.070.015.973
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	49.020.161	156.706.667	-	205.726.828
Pajak dibayar dimuka	157.387.559	1.120.804	-	158.508.363
Jumlah Aset Lancar	24.423.023.211	17.092.356.814	(96.161.450)	41.419.218.575
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	981.305.495	2.005.836.500	-	2.987.141.995
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	142.599.892	-	142.599.892
Aset pajak tangguhan	186.832.784	50.308.387	-	237.141.171
Aset hak guna	5.283.435.366	-	-	5.283.435.366
Aset tetap	81.953.889.342	180.157.594	-	82.134.046.936
Jumlah aset tidak lancar	88.405.462.987	2.378.902.373	-	90.784.365.360
JUMLAH ASET	112.828.486.198	19.471.259.187	(96.161.450)	132.203.583.935

	Historis Perseroan	Historis JLG (Entitas yang Diakuisisi)	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma
LIABILITAS				
Utang usaha				
Pihak berelasi	223.580.000	1.051.856.436	(96.161.450)	1.179.274.986
Pihak ketiga	10.170.761.306	7.368.280.322	-	17.539.041.628
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	10.280.700.000	28.000.000.000	38.280.700.000
Pihak ketiga	871.660.167	1.821.478.176	-	2.693.138.343
Utang pajak	2.099.991.229	281.217.249	-	2.381.208.478
Biaya yang masih harus dibayar	495.757.531	129.667.845	-	625.425.376
Liabilitas kontrak	162.431.797	217.461.161	-	379.892.958
Utang jangka Panjang yang jatuh Tempo dalam waktu satu tahun				
Bank	324.000.000	-	-	324.000.000
Sewa	733.798.015	-	-	733.798.015
Jumlah liabilitas jangka pendek	15.081.980.045	21.150.661.189	27.903.838.550	64.136.479.784
Liabilitas Jangka Panjang Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	9.033.964.254	-	-	9.033.964.254
Sewa	2.686.737.415	-	-	2.686.737.415

	Historis Perseroan	Historis JLG (Entitas yang Diakuisisi)	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma
Liabilitas imbalan kerja	849.239.925	228.674.494	-	1.077.914.419
Jumlah liabilitas jangka panjang	12.569.941.594	228.674.494	-	12.798.616.088
Jumlah liabilitas	27.651.921.639	21.379.335.683	27.903.838.550	76.935.095.872
EKUITAS				
Modal saham				
Modal ditempatkan dan disetor	75.000.000.000	3.500.000.000	(3.500.000.000)	75.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	(29.907.531.332)	(29.907.531.332)
Penghasilan komprehensif lain	1.114.323.345	30.263.380	(30.263.380)	1.114.323.345
Saldo laba	9.062.241.214	(5.438.339.876)	5.438.339.876	9.062.241.214
Jumlah ekuitas sebelum kepentingan Nonpengendali	85.176.564.559	(1.908.076.496)	(27.999.454.836)	55.269.033.227
Kepentingan Nonpengendali	-	-	(545.164)	(545.164)
Jumlah ekuitas	85.176.564.559	(1.908.076.496)	(28.000.000.000)	55.268.488.063
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	112.828.486.198	19.471.259.187	(96.161.450)	132.203.583.935

	Historis Perseroan	Historis JLG (Entitas yang Diakuisisi)	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma
Pendapatan	57.847.892.744	24.790.223.412	(96.161.450)	82.541.954.706
Beban pokok pendapatan	43.683.740.652	22.010.817.936	(96.161.450)	65.598.397.138
Laba Bruto	14.164.152.092	2.779.405.476	-	16.943.557.568
Beban penjualan	(1.052.419.690)	(310.853.633)	-	(1.363.273.323)
Beban umum dan administrasi	(4.781.543.153)	(1.257.645.566)	-	(6.039.188.719)
Pendapatan lain-lain	434.758.990	-	-	434.758.990
Beban lain-lain	181.295.436	(8.012.259)	-	173.283.177
Laba operasi	8.946.243.675	1.202.894.018	-	10.149.137.693
Pendapatan keuangan	26.652.620	3.045.642	-	29.698.262
Beban keuangan	(111.675.679)	-	-	(111.675.679)
Laba sebelum pajak	8.861.220.616	1.205.939.660	-	10.067.160.276
Beban pajak	(1.960.357.747)	(301.271.739)	-	(2.261.629.486)
Laba bersih periode berjalan	6.900.862.869	904.667.921	-	7.805.530.790
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	396.962.697	(8.264.782)	-	388.697.915
Jumlah laba komprehensif periode berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma	7.297.825.566	896.403.139	-	8.194.228.705
Dampak Penyesuaian Proforma	-	-	(896.403.139)	(896.403.139)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	7.297.825.566	896.403.139	(896.403.139)	7.297.825.566

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai KJPP Herly, Ariawan dan Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penilai Independen untuk memberikan Penilaian terhadap obyek jual beli atas rencana transaksi jual beli cut off per 31 Maret 2022 berdasarkan laporan No. File: 00038/2.0078-00/BS/01/0038/1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Penilaian.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai 99,97% Ekuitas PT JLG, yang akan digunakan dalam rangka kepentingan jual beli saham.

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang Penilaian 99,97% Ekuitas PT JLG yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalennya pada tanggal 31 Maret 2022.

Penilaian ini penilai laksanakan dengan mengacu kepada Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) edisi VII – 2018, serta Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020, dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020, tanggal 9 Agustus 2020

Penentuan Indikasi Nilai

Indikasi Nilai Ekuitas - *Discounted Cash Flow Method*

Berdasarkan penilaian dengan menggunakan Discounted Cash Flow Method, maka indikasi nilai ekuitas PT JLG dapat disajikan sebagai berikut :

(Rp.000,-)

Keterangan		Nilai
Corporate Value		68.428.658
+/+	Cash & Bank	5.327.158
+/+	Asset Non Operasional	-
-/-	Interest Bearing Debt	-
Indicative Equity Value PT JLG 100,00%		73.755.817
Indicative Equity Value PT JLG 99,97%		73.733.690
-/-	DLOM 30,00%	(22.120.107)
Market Equity Value PT JLG Rp.000		51.613.583

Indikasi Nilai Ekuitas – Guideline Publicly Traded Company (GPTC) Method

Berdasarkan penilaian dengan menggunakan Guideline Publicly Traded Company (GPTC) Method, maka indikasi nilai ekuitas PT JLG dapat disajikan sebagai berikut :

Comparison Company Name		P/BV (Price Book Value)	P/S (Price Sales)	P/ER (Price Earning Ratio)
1 DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TBK	x	0,81	0,31	10,12
2 MORENZO ABADI PERKASA TBK	x	0,72	0,09	9,86
3 ERA MANDIRI CEMERLANG	x	0,92	0,56	39,81
4 PRIMA CAKRAWALA ABADI	x	2,53	0,81	71,28
5 MOWI ASA	x	3,69	2,82	26,28
6 MARUHA NICHIRO CORP	x	0,84	0,15	7,93
7 NIPPON SUISAN KAISHA LTD	x	0,90	0,25	9,91
8 THAI UNION GROUP PCL	x	1,31	0,57	10,58
Sumber : Investing.com, 31 Mar 2022				
Average	x	1,47	0,70	23,22
Median	x	0,91	0,44	10,35
		BV Of Equity	BV Of Sales	BV Of Earnings
PT JLG		(1.908.076)	24.790.223	1.193.850
MULTIPLE		(2.795.332)	17.229.205	27.722.683
BOBOT	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
Nilai Tertimbang		(931.777)	5.743.068	9.240.894
Indikasi Nilai Ekuitas	100,00%	14.052.185		
Indikasi Nilai Ekuitas	99,97%	14.047.970		
DLOM	30,00%	(4.214.391)		
Indikasi Nilai Ekuitas Sebelum DLOC		9.833.579		
DLOC	30,00%	(4.214.391)		
Equity Market Value		5.619.188		
Market Value Per Shares	Rp	1.605.482		
Par Value Per Shares	Rp	1.000.000		

Rekonsiliasi Nilai

Untuk mendapatkan nilai yang mewakili kedua indikasi nilai ekuitas diatas, dilakukan rekonsiliasi dengan terlebih dahulu dilakukan pembobotan terhadap kedua metode tersebut. Oleh karena itu, dalam penilaian ini pembobotan yang diberikan untuk masing masing metode adalah 50,00% untuk Discounted Cash Flow (DCF) Method dan 50,00% untuk Guideline Publicly Traded Company (GPTC) Method. Pembobotan tersebut ditentukan atas keyakinan Penilai, dimana pada Penilaian 99,97% Ekuitas PT JLG Penilai meyakini Discounted Cash Flow (DCF) Method dan Guideline Publicly Traded Company (GPTC) Method sama-sama dapat diandalkan.

Rekonsiliasi Nilai Ekuitas

(Rp.000,-)

Keterangan	Indikasi Nilai Ekuitas	Bobot	Nilai Tertimbang
Discounted Cash Flow Method, DCF	51.613.583	50,00%	25.806.791
Guideline Publicly Traded Company Method, GPTC	5.619.188	50,00%	2.809.594
Nilai Pasar Ekuitas 99,97%			28.616.385

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, termasuk kajian terhadap faktor-faktor relevan lainnya yang berpengaruh, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar 99,97% Ekuitas PT JLG pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar:

Rp. 28.616.385.000, -
(Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta
Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

RINGKASAN LAPORAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Berikut adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai KJPP Herly, Ariawan dan Rekan sebagai Penilai dengan laporan No FO.04.22.002 tanggal 17 Juni 2022 (“Laporan Pendapat Kewajaran”).

1. Pihak-pihak yang terkait dalam rencana transaksi
 - Ervin Sutioso sebagai penjual dari 94,97% Saham JLG
 - Andi Soegiarto sebagai penjual 5,00% saham JLG
 - Perseroan sebagai pihak pembeli 99,97% saham JLG milik Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto
2. Obyek Pendapat Kewajaran

Perseroan mempertimbangkan Nilai Pasar 99,97% Ekuitas JLG yang sudah dinilai oleh KJPP Herly, Ariawan dan rekan (HAR) sebagai bagian dari persyaratan sebelum Rencana Transaksi untuk akuisisi 99,97% Ekuitas milik JLG oleh Perseroan dengan kesimpulan sebagai berikut:

 - a. Nilai pasar 99,97% Ekuitas milik JLG diperoleh dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan aplikasi Discounted Cash Flow (DCF) method dan pendekatan pasar (Market approach) dengan aplikasi Guideline Publicly Traded Company (GPTC) method yang direkonsiliasi dengan bobot masing – masing sebesar 50% : 50%, nilai pasar 99,97% Ekuitas setelah rekonsiliasi adalah sebesar Rp28.616.385.000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Nilai rencana transaksi Perseroan untuk akuisisi 99,97% Ekuitas JLG adalah sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah)

Berdasarkan analisis kewajaran transaksi, harga rencana transaksi akuisisi 99,97% dari nilai Ekuitas JLG oleh Perseroan melalui pertimbangan secara Perusahaan dan keuangan memberi dampak dalam hal peningkatan kinerja perusahaan dan nilai tambah perusahaan secara ekonomis. Secara incremental terlihat performa neraca, laba(rugi), dan arus kas yang lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbandingan antara nilai rencana transaksi akuisisi dengan hasil penilaian 99,97% Ekuitas JLG sebesar 3,97%. Hal tersebut masih di dalam batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai yang sesuai dengan peraturan

3. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan laporan ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi akuisisi 99,97% Ekuitas JLG oleh Perseroan, dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan OJK No.42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan Penilai, dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

 - a. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh Penilai bersifat non disclaimer opinion.
 - b. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
 - c. Data-data dan informasi yang diperoleh Penilai berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - d. Laporan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
 - e. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan

kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

- f. Penilaian usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
- h. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari Pemberi Tugas dianggap benar dan dapat dipercaya, Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
- i. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai dalam laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil pendapat kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- j. Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya Penilai tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
- k. Laporan pendapat kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
- l. Penggunaan sebagian atau keseluruhan dari laporan untuk dipublikasikan di media cetak/elektronik harus mendapat persetujuan tertulis dari Penilai sebagai penilai dan pembuat laporan.
- m. Penilai berasumsi bahwasanya data-data yang diberikan kepada Penilai adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan Penilai tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
- n. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

5. Kesimpulan

Nilai transaksi Akuisisi 99,97% Ekuitas JLG kepada Perseroan sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) adalah **Wajar**.

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, penilai berpendapat bahwa rancana akuisisi 99,97% Ekuitas JLG kepada Perseroan adalah **Wajar**

KETERANGAN TENTANG RUPSLB

Guna memenuhi persyaratan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB dimana atas Rencana Transaksi tersebut sesuai dengan RUPSLB dalam pengambilan keputusan memerlukan persetujuan pemegang saham independen pada hari Jumat, 29 Juli 2022, untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS Perseroan dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau diwakili yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS Independen Perseroan adalah sebagai berikut :

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan agenda RUPSLB ke OJK	15 Juni 2022
Pengumuman RUPSLB Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	22 Juni 2022
Informasi mengenai Rencana Transaksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	22 Juni 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB Perseroan (recording date)	6 Juli 2022
Pemanggilan RUPSLB Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	7 Juli 2022
RUPSLB Perseroan	29 Juli 2022
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	1 Agustus 2022

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan review secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Rencana Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak ada informasi material sehubungan dengan transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 1. Memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
 2. Memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;

3. Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- c. Sesuai dengan Pasal 10 POJK 17/2020 dan Pasal 3 POJK 42/2020, Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan Perseroan wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D

RT 021 RW 17 Penjaringan

Jakarta Utara, Indonesia

Telp: +6221-66604850

Website: www.csfi.co.id Email: corpsecretary@csfi.co.id

Jakarta, 22 Juni 2022

Hormat kami,

Direksi Perseroan