

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT KIMIA FARMA TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”).



### **Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak dalam bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan serta minuman

Berkedudukan di Jakarta Pusat

### **Kantor Pusat**

Jl. Veteran No. 9 Jakarta 10110

Telepon: +62 21 384 7709

Website: [www.kimiafarma.co.id](http://www.kimiafarma.co.id)

Email: [corsec@kimiafarma.co.id](mailto:corsec@kimiafarma.co.id)

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

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SERTA PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 12 Juli 2021

## I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD yang diberikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian dalam penerbitan surat utang wajib konversi selanjutnya disebut Obligasi Wajib Konversi (“**OWK**”) yang kemudian akan dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 2.779.397.000 saham Seri B dan OWK tersebut ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I (“**PUT I**”) serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD. Jumlah penerbitan OWK akan disesuaikan dengan keperluan dana Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan jumlah saham yang akan diterbitkan sebagai hasil konversi OWK, Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS LB**”) yaitu pada 27 Juli 2021.

Saham hasil konversi OWK akan dikeluarkan dari portofolio Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018. Saham Seri B yang diterbitkan dari hasil konversi OWK akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT I, termasuk hak atas dividen.

Dengan demikian para pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam penawaran terbatas OWK yang kemudian akan dikonversi menjadi saham Seri B Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan PUT I, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas saham hasil pelaksanaan konversi OWK, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I, yang akan disediakan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## II. LATAR BELAKANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan dalam menghadapi kondisi pandemik akibat Covid-19 telah mengembangkan pemasaran di jalur digital, dan pada Agustus 2020, Perseroan meluncurkan aplikasi Kimia Farma Mobile yang memungkinkan pelanggan untuk dapat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan gawai (*gadget*). Fokus utama Perseroan pada tahun 2021 menjadi momentum pertumbuhan Perseroan dengan tata Kelola yang baik yang didukung oleh 4 (empat) pilar portofolio Perseroan yaitu *National Leader Manufacture, Excellent Distribution, Leading Pharmacy Retail* dan *Best Service Clinic & Clinical Laboratory*.

Saat ini Perseroan memiliki beberapa pabrik yang memproduksi bahan baku obat, obat jadi, obat herbal, kina, yodium serta produk-produk turunannya, minyak nabati dan kosmetik. Segmen manufaktur dijalankan oleh entitas induk dan juga entitas anak dan didukung oleh Riset dan Pengembangan, Distribusi dan Perdagangan, Pemasaran, Ritel Farmasi, Laboratorium Klinik dan Klinik Kesehatan. Secara umum, produk yang dihasilkan Perseroan terbagi dalam 6 (enam) lini produksi yaitu etikal, obat bebas, generik, narkotika, lisensi, dan bahan baku. Perseroan saat ini berupaya memperkuat sisi operasionalnya dengan melakukan transformasi digital agar proses dari hulu ke hilir, dari pabrik, distribusi, dan ritel farmasi akan terhubung semua dalam sistem Teknologi Informasi. Dengan digitalisasi farmasi, manajemen diperkirakan industri farmasi bisa menghemat biaya operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan memerlukan pendanaan untuk pengembangan lebih lanjut dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD yang diberikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian dalam penerbitan OWK yang kemudian akan dikonversi menjadi saham Seri B. OWK akan ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD.

### III. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD yang diberikan kepada para pemegang saham untuk mengambil bagian dalam penerbitan OWK yang akan dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 2.779.397.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. OWK tersebut ditawarkan melalui mekanisme PUT I.

### IV. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD, pelaksanaan PUT I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
2. Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PUT I dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT I oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

#### Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana PUT I akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan *refinancing* atas hutang Perseroan yang jatuh tempo dan memperoleh kondisi yang lebih baik bagi Perseroan. Dengan demikian dana kas Perseroan tetap dapat digunakan untuk pengembangan usaha sebagaimana yang direncanakan dalam kondisi akibat pandemi Covid-19 saat ini.

#### Terhadap Pemegang Saham

Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan OWK dan konversi atas OWK telah dilaksanakan maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan maksimum sebesar 33,35% (tiga puluh tiga koma tiga lima persen).

### VI. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi pembayaran pinjaman Perseroan yang jatuh tempo dan modal kerja Perseroan serta pengembangan usaha dalam rangka transformasi digital dan sistem Teknologi Informasi.

### VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, antara lain dalam rangka pelaksanaan PUT I dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB                            | : | 5 Juli 2021  |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PUT I | : | 12 Juli 2021 |

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB :<br>(Recording Date) | 26 Juli 2021    |
| 4. Pengumuman Panggilan RUPSLB :  | 27 Juli 2021    |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB :   | 18 Agustus 2021 |

**APABILA PUT I TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB, MAKA RENCANA TERSEBUT BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB.**

## **VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>, dan situs web Perseroan [www.kimafarma.co.id](http://www.kimafarma.co.id).

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PUT I dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada alamat berikut ini:

**Corporate Secretary**  
**PT KIMIA FARMA TBK**  
Jl. Veteran No. 9 Jakarta 10110  
Telepon: +62 21 384 7709  
Website: [www.kimafarma.co.id](http://www.kimafarma.co.id)  
Email: [corsec@kimiafarma.co.id](mailto:corsec@kimiafarma.co.id)