

**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”).



**PT KIMIA FARMA Tbk.**  
("Perseroan")

**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.

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 PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PMHMETD AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2022 BERTEMPAT DI JAKARTA.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2022

*off*

## INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan sebelumnya telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2021 untuk menerbitkan 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 rencananya akan ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I").

Pada akhir tahun 2021, terjadi peningkatan virus Covid 19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian dunia mengalami kondisi yang kurang mendukung atas pelaksanaan rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") Perseroan, dan Perseroan juga sedang berkonsentrasi penuh upaya mendukung penanggulangan Covid 19 pada layanan kesehatan, dengan demikian rencana PMHMETD belum dapat dilaksanakan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD yang mengatur bahwa Jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka Perseroan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PMHMETD.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD yang memberikan kepada para pemegang saham Perseroan hak untuk mengambil bagian dalam penerbitan saham Seri B baru Perseroan atau efek bersifat ekuitas lainnya berupa OWK yang dalam jangka waktu tertentu akan dikonversi menjadi saham Seri B baru Perseroan.

Saham Seri B baru Perseroan atau OWK tersebut akan ditawarkan melalui mekanisme PUT I serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD. Jumlah penerbitan saham Seri B atau OWK akan disesuaikan dengan keperluan dana Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu pada tanggal 22 September 2022.

Saham yang ditawarkan atau saham hasil konversi OWK akan dikeluarkan dari portopel Perseroan serta 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 akan diterbitkan maupun saham Seri B yang akan 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 saham Seri B Perseroan atau 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 Seri B atau OWK yang dapat dikonversi menjadi saham Seri B, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I dan akan disediakan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

## LATAR BELAKANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan dalam menghadapi era digitalisasi dan adanya kondisi pandemik 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 2022 menjadi momentum pertumbuhan Perseroan dengan Tata Kelola yang baik, *Operational Excellence* dan *Operational Discipline* di seluruh rantai bisnis Perseroan mulai dari

Manufaktur, Distribusi, Ritel Farmasi dan Layanan Kesehatan dengan mengutamakan kualitas produk dan layanan terbaiknya.

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 memperkirakan 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 dalam penerbitan saham Seri B baru Perseroan atau efek bersifat ekuitas lainnya berupa OWK yang dalam jangka waktu tertentu akan dikonversi menjadi saham Seri B baru Perseroan Saham Seri B baru atau OWK akan ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD.

#### JUMLAH MAKSIMUM SAHAM DALAM PMHMETD

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

#### PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

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.

#### ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD 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.

Dalam hal pelaksanaan HMETD untuk mengambil bagian atas saham Seri B baru yang diterbitkan Perseroan maka Perseroan akan mencatat sebagai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan nilai nominal saham Seri B yang diterbitkan dan tambahan setoran modal atas selisih harga pelaksanaan dengan nilai nominal (agio).

l f

Sedangkan untuk pelaksanaan HMETD yang berbentuk OWK, pemegang OWK dapat mengkonversi OWK menjadi saham Seri B baru sesuai dengan jadwal yang akan diumumkan dalam Prospektus yang diterbitkan pada saat PUT I dilaksanakan.

### **Terhadap Pemegang Saham**

Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian atas saham Seri B baru yang ditawarkan atau tidak melakukan pemesanan OWK dan dengan asumsi seluruh saham baru dalam PUT I ini baik dari pelaksanaan HMETD atau konversi OWK diterbitkan maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan maksimum sebesar 33,35% (tiga puluh tiga koma tiga lima persen).

### **PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD**

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi pembayaran pinjaman dan/atau digunakan sebagai modal kerja serta pengembangan usaha Perseroan.

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

### **PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
- 2) PMHMETD hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2022 atau tanggal lain sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham atas pembaharuan Rencana PMHMETD dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB                                      | : | 31 Agustus 2022   |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PUT I           | : | 7 September 2022  |
| 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB ( <i>Recording Date</i> ) | : | 21 September 2022 |
| 4. Pengumuman Panggilan RUPSLB  | : | 22 September 2022 |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB   | : | 14 Oktober 2022   |

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

### **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.kimifarma.co.id](http://www.kimifarma.co.id).

Wt 9

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