

**PERUBAHAN DAN/ATAU PERNYATAAN KEMBALI  
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA  
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan informasi (“**Keterbukaan Informasi**”) ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan 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 14/2019**”)

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasehat professional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham PT Eterindo Wahanatama Tbk. (“**Perseroan**”) untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

**PT ETERINDO WAHANATAMA TBK**



**Kegiatan Usaha**

Bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan distribusi Biodiesel Fatty Acid Methyl Ester - (FAME)

**Kantor Pusat**

Wisma Slipi, lantai 8, Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 12,  
Jakarta 11480, Indonesia  
Telepon : 021-530 7218  
Situs : [www.eterindo.com](http://www.eterindo.com)  
E-mail : [corsec@eterindo.com](mailto:corsec@eterindo.com)

Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“**PMTHMETD**”), dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) POJK 14/2019, dengan cara konversi utang menjadi saham dan menerbitkan saham baru tanpa PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.700.374.400 (tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham yang merupakan 79,26% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah konversi utang menjadi saham dan Penambahan Modal Tanpa HMETD (“**PMTHMETD**”). PMTHMETD merupakan transaksi perubahan pengendali Perseroan oleh PT Mordred Investama Indonesia (“**Investor**”). Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan atas PMTHMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah melakukan penilaian yang wajar, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pengumuman mengenai RUPSLB telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2021, yang kemudian dilakukan pemanggilan ulang yang diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2021.

Keterbukaan informasi ini pertama kali diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021, dan dilengkapi dengan tambahan informasi dan/atau perbaikan informasi pada tanggal 29 November 2021.

## **I. PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019, serta Anggaran Dasar Perseroan, PMTHMETD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan informasi yang jelas mengenai PMTHMETD sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021.

PMTHMETD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Perseroan sebelumnya.

## **II. RENCANA PELAKSANAAN PMTHMETD**

### **A. Informasi Sehubungan Dengan PMTHMETD**

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 8B huruf b POJK 14/2019 dimana PMTHMETD dilaksanakan disebabkan modal kerja Perseroan pada posisi negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan. Dalam PMTHMETD ini, Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan cara konversi utang menjadi saham dan menerima tambahan modal baru dari Investor sehingga atas hal tersebut Perseroan akan menerbitkan saham baru melalui PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.700.374.400 (tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham yang merupakan 79,26% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah konversi utang menjadi saham dan PMTHMETD.

Seluruh saham baru tersebut yang diterbitkan dalam PMTHMETD akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Alasan dan Latar Belakang PMTHMETD**

Kecukupan modal Perseroan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha yang sehat, terutama menjaga kemampuan likuiditas Perseroan, dan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha Perseroan.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan, termasuk meningkatkan likuiditas Perseroan. Dengan melaksanakan PMTHMETD, Perseroan berharap mendapatkan dana tambahan untuk mengurangi resiko keuangan Perseroan terkait dengan likuiditas Perseroan sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha yang sehat dan meningkatkan kinerja Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah diperolehnya seluruh persetujuan dan terpenuhinya persyaratan yang diperlukan termasuk persetujuan oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan datang, Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.700.374.400 (tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) saham baru PMTHMETD.

Bahwa Investor memiliki piutang terhadap Perseroan sejumlah Rp 232.528.083.282 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) dan

Investor berencana untuk mengkonversi utang tersebut menjadi saham serta melakukan penambahan modal ke dalam Perseroan yang akan diambil bagian oleh Investor. PMTHMETD merupakan satu rangkaian transaksi perubahan pengendali Perseroan yang mana akan menyebabkan Investor akan menjadi pemegang saham pengendali tunggal Perseroan yang akan memiliki 79,26% (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dan akan diterbitkan dalam Perseroan.

### **C. Riwayat Utang yang Akan Dilunasi**

Perseroan memiliki utang dagang berdasarkan perjanjian pengalihan antara Perseroan dengan Investor (“**Perjanjian Pengalihan**”), sebagai berikut:

1. Perjanjian Pengalihan Utang tanggal 13 Agustus 2021; Dimana Perseroan memiliki utang ke PT Chemone Indonesia (“**COI**”) sejumlah Rp 33.797.919.753 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) dimana COI mengalihkan piutang tersebut ke Investor dengan jumlah yang sama dan tanpa mengubah ketentuan lainnya.
2. Perjanjian Pengalihan Utang tanggal 13 Agustus 2021; Dimana Perseroan memiliki utang ke PT Kencana Agung Abadi (“**KAA**”) sejumlah Rp 32.737.075.672 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) dan USD 1.448.108,82 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan koma delapan dua Dolar Amerika Serikat) dimana KAA mengalihkan piutang tersebut ke Investor dengan jumlah yang sama dan tanpa mengubah ketentuan lainnya.
3. Perjanjian Pengalihan Utang tanggal 13 Agustus 2021; Dimana Perseroan memiliki utang ke KAA sejumlah Rp 96.226.487.448 (sembilan puluh enam miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah) dan USD 1.266.474,53 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat koma lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat) dimana KAA mengalihkan piutang tersebut ke Investor dengan jumlah yang sama dan tanpa mengubah ketentuan lainnya.
4. Perjanjian Pengalihan Utang tanggal 13 Agustus 2021; Dimana Perseroan memiliki utang ke Southeast Asia Import Export Co, Pte, Ltd (“**SEA**”) sejumlah USD 2.099.894,63 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tiga Dolar Amerika Serikat) dimana SEA mengalihkan piutang tersebut ke Investor dengan jumlah yang sama dan tanpa mengubah ketentuan lainnya.

Para pihak setuju untuk mengkonversi utang berdasarkan Perjanjian Pengalihan dengan total keseluruhan utang sejumlah Rp 232.528.083.282 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) menjadi saham biasa atas nama pada tanggal pelaksanaan penambahan modal. Perseroan akan meminta persetujuan RUPS mengenai jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi utang berdasarkan Perjanjian Pengalihan dalam RUPLSB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2021.

Dengan demikian, Perjanjian Pengalihan akan berakhir pada tanggal pelaksanaan penambahan modal.

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 jo. penjelasan Pasal 35 ayat 2 UUPT, maka utang-utang yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan adalah berupa pokok dari utang-utang tersebut dan tidak termasuk bunga maupun denda.

### **D. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD**

Dengan tunduk pada telah diperolehnya seluruh persetujuan dan terpenuhinya persyaratan yang diperlukan, termasuk persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan datang, PMTHMETD direncanakan akan dilaksanakan segera setelah RUPSLB Perseroan menyetujui, antara lain pelaksanaan PMTHMETD dan

pengambilalihan Perseroan, dimana RUPSLB direncanakan akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021.

#### E. Garis Besar Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Utang dagang yang timbul sebagaimana diuraikan pada Perjanjian Pengalihan sebelumnya dipergunakan oleh Perseroan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam hal pembelian bahan baku seperti stearin, methanol dan chemical serta utilitas berupa steam, natural gas, air dan listrik, untuk keperluan memproduksi Fame (Biodiesel).

Selanjutnya sehubungan dengan penyeteroran modal baru yang diperoleh dari PMTHMETD, Perseroan berencana menggunakan dana tersebut (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi) untuk modal investasi dan modal kerja dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan, termasuk meningkatkan likuiditas Perseroan, sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Unit	Harga Per Unit	Total	Keterangan
1	Rehabilitasi Kebun Sawit	8.347	Ha	2.150.000	17.946.050.000	Opex
2	Uang Muka 15% - 1 Unit PKS	45	TPH	165.639.023.496	24.845.854.000	Capex
	<b>Total</b>				<b>42.791.904.000</b>	

Pengklasifikasian transaksi sebagai berikut:

- i. Modal investasi merupakan modal yang dikeluarkan untuk pembelian barang modal pada awal pembukaan usaha dan biasanya bersifat jangka panjang. Dalam hal ini Rehabilitasi Kebun Sawit (rehabilitasi fisik tanaman dan infrastruktur) dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (“PKS”) diklasifikasikan sebagai modal investasi karena sifatnya tidak habis pakai dan mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun.
- ii. Modal kerja merupakan modal yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas operasional perusahaan yang sifatnya jangka pendek. Dalam konteks ini Biaya Operasional Kebun seperti biaya panen, biaya perawatan tanaman rutin dan pembelian tandan buah segar termasuk biaya operasional pabrik dan rehabilitasi sosial kebun.

Rincian rehabilitasi kebun:

- i. Rehabilitasi fisik tanaman; *nursery* (penyisipan pokok), *pruning*, *circle manual*, gawangan manual, gawangan mechanic dan spot lalang.
- ii. Rehabilitasi infrastruktur; Jalan, Jembatan, Drainase dan lain lain.
- iii. Rehabilitasi sosial; penyelesaian masalah karyawan, pembenahan koperasi, penyelesaian tumpang tindih lahan, pengamanan kebun dan pengendalian masyarakat.

Rincian unit dan sumber dana pembangunan PKS:

- i. Kapasitas PKS 45 MT TBS/Jam dengan menggunakan *Vertical Sterilization System*.
- ii. Sumber dana pembangunan PKS dengan skema *turnkey project*, dimana 15% (lima belas persen) dana berasal dari Perseroan yang didapat dari PMTHMETD dan sisanya 85% (delapan puluh lima persen) akan dibayar melalui *cashflow* dari hasil produksi PKS.

## F. Harga Pelaksanaan

Harga pelaksanaan PMTHMETD akan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“**Peraturan I-A**”), Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

## G. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dan memperbaiki posisi keuangan Perseroan, termasuk meningkatkan likuiditas Perseroan, dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang sehat.

Total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 3.700.374.400 (tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham. Setelah pelaksanaan PMTHMETD, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat dari sebanyak 968.297.000 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham menjadi sebanyak 4.668.671.400 (empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham.

Berikut adalah tabel kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah PMTHMETD secara kuantitatif yang merujuk pada akun-akun Laporan Keuangan dan rasio keuangan terkait:

Keterangan	Historis	Penyesuaian	Setelah PMTHMETD
	30 September 2021	PMTHMETD	
<b>Aset</b>			
Aset Lancar	26.283.624.950	45.000.000.000	71.283.624.950
Aset Tidak Lancar	999.532.899.983	-	999.532.899.983
<b>Total Aset</b>	<b>1.025.816.524.933</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>1.070.816.524.933</b>
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	308.270.682.356	-	308.270.682.356
Liabilitas Jangka Panjang	1.040.735.508.110	(232.528.083.282)	808.207.424.828
<b>Total Liabilitas</b>	<b>1.349.006.190.466</b>	<b>(232.528.083.282)</b>	<b>1.116.478.107.184</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal Saham	387.318.800.000	-	387.318.800.000
Additional Paid in Capital	19.497.125.240	-	19.497.125.240
Telah ditentukan penggunaannya untuk Tambahan Modal Saham	100.000.000	-	100.000.000
<i>Tambahan Modal Disetor</i>		<i>185.018.720.000</i>	<i>185.018.720.000</i>
<i>Agio Saham</i>		<i>92.509.363.282</i>	<i>92.509.363.282</i>
Saldo Laba (Defisit)	(730.456.079.097)	-	(730.456.079.097)
Kepentingan Non Pengendali	350.488.324	-	350.488.324
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(323.189.665.533)</b>	<b>277.528.083.282</b>	<b>(45.661.582.251)</b>
<b>Total liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>1.025.816.524.933</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>1.070.816.524.933</b>

Keterangan	Historis	Penyesuaian	Setelah PMTHMETD
	30 September 2021	PMTHMETD	
Penjualan Netto	521.794.629	-	521.794.629
Beban Pokok Penjualan	(22.172.384.822)	-	(22.172.384.822)
<b>Rugi Bruto</b>	<b>(21.650.590.193)</b>	-	<b>(21.650.590.193)</b>
Beban Usaha	(9.460.814.659)	-	(9.460.814.659)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(5.135.638.197)	-	(5.135.638.197)
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(36.247.043.049)</b>	-	<b>(36.247.043.049)</b>
Beban Keuangan	(8.812.214.201)	-	(8.812.214.201)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Beban PPh</b>	<b>(45.059.257.250)</b>	-	<b>(45.059.257.250)</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(10.124.494.806)	-	(10.124.494.806)
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>(55.183.752.056)</b>	-	<b>(55.183.752.056)</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	163.662.237	-	163.662.237
<b>Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>(55.020.089.819)</b>	-	<b>(55.020.089.819)</b>

#### **Ratio Keuangan:**

Ratio laba (rugi) bersih terhadap

Aset	-5,38%	-5,15%
Ekuitas	17,07%	120,85%

Ratio pendapatan terhadap

Marjin laba kotor	-4149,26%	-4149,26%
Marjin laba bersih	-10575,76%	-10575,76%

Ratio utang terhadap

Aset	1,3 x	1,0 x
Ekuitas	(4,2) x	(24,5) x
Ratio Lancar	0,09 x	0,23 x

#### **H. Penjelasan atas Akun yang Menjadi Dasar Penambahan Modal Dalam Rangka Memperbaiki Posisi Keuangan**

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2021 yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan audit Nomer 00124/2.0225/AU.1/05/0710-3/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tersebut ditandatangani oleh Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA (dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0710).

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

<b>Keterangan</b>	<b>30 September 2021</b>
Aset	
Aset Lancar	26.283.624.950
Aset Tidak Lancar	999.532.899.983
<b>Total Aset</b>	<b>1.025.816.524.933</b>
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	308.270.682.356
Liabilitas Jangka Panjang	1.040.735.508.110
<b>Total Liabilitas</b>	<b>1.349.006.190.466</b>
Ekuitas	
Modal Saham	387.318.800.000
Tambahan Modal Disetor	19.497.125.240
Telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum	100.000.000
Saldo Laba (Defisit)	(730.456.079.097)
Kepentingan Non Pengendali	350.488.324
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(323.189.665.533)</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.025.816.524.933</b>

**Laporan Laba Rugi Konsolidasian**

<b>Keterangan</b>	<b>30 September 2021</b>
Penjualan Netto	521.794.629
Beban Pokok Penjualan	(22.172.384.822)
<b>Rugi Bruto</b>	<b>(21.650.590.193)</b>
Beban Usaha	(9.460.814.659)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(5.135.638.197)
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(36.247.043.049)</b>
Beban Keuangan	(8.812.214.201)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(45.059.257.250)</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(10.124.494.806)
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>(55.183.752.056)</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	163.662.237
<b>Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>(55.020.089.819)</b>

## Rasio Keuangan Yang Dipenuhi:

(Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B POJK 14/2019):

1	Modal kerja negatif		
	Aset Lancar	26.283.624.950	
	Utang lancar	308.270.682.356	
	<b>Selisih negatif</b>	<b>(281.987.057.406)</b>	
2	80% total aset berupa utang		
	Total Utang	1.349.006.190.466	
	Total Aset	1.025.816.524.933	
	<b>Persentase Total Utang / Total Aset</b>	<b>132%</b>	

## I. Dampak Pelaksanaan PMTHMETD terhadap Pemegang Saham

Setelah pelaksanaan PMTHMETD yang mana akan menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.700.374.400 (tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) saham yang merupakan 79,26% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah PMTHMETD, jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan meningkat dari 968.297.000 (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham menjadi sebanyak-banyak 4.668.671.400 (empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham. Sebagai akibatnya, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan dari para pemegang saham yang tidak ikut mengambil bagian dalam PMTHMETD akan berkurang atau terdilusi sebesar 79,26% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam persen).

## J. Struktur Permodalan Sehubungan Dengan PMTHMETD

Tabel berikut ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD berjumlah sebanyak-banyaknya 3.700.374.400 (tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus) saham seri B dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham yang merupakan 79,26% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, dimana penerbitan saham seri B dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma setelah pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Sebelum PM-THMETD					Setelah PM-THMETD				
Shareholders	%	Shares	Nominal (Rp)	Total Nilai (Rp)	Shareholders	%	Shares	Nominal (Rp)	Total Nilai (Rp)
Modal Dasar		1.500.000.000	400	600.000.000.000	Modal Dasar		17.221.921.000		1.200.000.000.000
					Seri A		968.297.000	400	387.318.800.000
					Seri B		16.253.624.000	50	812.681.200.000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>					<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
<b>Kepemilikan saham diatas 5%</b>					<b>Kepemilikan saham diatas 5%</b>				
Watervale Worldwide Inc	21,83%	211.353.700	400	84.541.480.000	PT Modred Investama Indonesia	79,26%	3.700.374.400	50	185.018.720.000
Centrin Telecom Ltd	14,25%	138.000.000	400	55.200.000.000					
Hadisan Sridjaja	7,48%	72.400.000	400	28.960.000.000					
Osville Energy Corp (s) Pte Ltd	6,35%	61.500.000	400	24.600.000.000					
Bank of Singapore Limited	5,72%	55.415.600	400	22.166.240.000					
<b>Kepemilikan saham dibawah 5%</b>					<b>Kepemilikan saham dibawah 5%</b>				
Public	44,37%	429.627.700	400	171.851.080.000	Saham Seri A :				
					Watervale Worldwide Inc	4,53%	211.353.700	400	84.541.480.000
					Centrin Telecom Ltd	2,96%	138.000.000	400	55.200.000.000
					Hadisan Sridjaja	1,55%	72.400.000	400	28.960.000.000
					Osville Energy Corp (s) Pte Ltd	1,32%	61.500.000	400	24.600.000.000
					Bank of Singapore Limited	1,19%	55.415.600	400	22.166.240.000
					Public	9,20%	429.627.700	400	171.851.080.000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100,00%</b>	<b>968.297.000</b>		<b>387.318.800.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.668.671.400</b>			<b>572.337.520.000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>		<b>531.703.000</b>	<b>400</b>	<b>212.681.200.000</b>		<b>12.553.249.600</b>	<b>50</b>		<b>627.662.480.000</b>



## K. Keterangan Mengenai Calon Pemodal dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan

Investor merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan akan menjadi pihak tunggal yang akan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dalam PMTHMETD. Investor bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Investor beralamat kantor pusat di Wisma Slipi, Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman, Kav. Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia.

Investor melakukan kegiatan usaha diantaranya dibidang holding company, perkebunan kelapa sawit dan industri kimia dasar serta sektor perdagangan besar bahan kimia.

Susunan direktur dan komisaris Investor pada saat Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut:

Direktur : Martin Siswanto  
Komisaris : Abdul Halim bin Ashari

Susunan pemegang saham Investor pada saat keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Hubungan	Jenis Saham	Jumlah Saham	(%)
Mordred Capital Limited (*)	Bukan pihak terafiliasi	Saham biasa dengan hak suara	2.970	99%
PT Neraca Bisnis Indonesia	Bukan pihak terafiliasi	Saham biasa dengan hak suara	30	1%
<b>Total</b>		<b>Saham biasa dengan hak suara</b>	<b>3.000</b>	<b>100%</b>

(\*) Mordred Capital Limited merupakan pemilik manfaat akhir dari Investor.

## III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 6 Maret 1992, dibuat di hadapan Annie Srie Rahmani Hendrotomo, SH, pengganti dari Raden Santoso, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4561.01.01-Th 93 tanggal 11 Juni 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 2582/1993 tanggal 23 September 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1996, Tambahan No. 6835.

Perubahan terakhir atas anggaran dasar Perseroan adalah Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 24 tanggal 12 Desember 2019, dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH. M Corp. Admin, M Com (Business Law), notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0105418.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019.

### B. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang Industri Biodiesel, Perkebunan Kelapa Sawit dan Perdagangan Produk-Produk Kimia.

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Saat Ini

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2021 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan per 31 Oktober 2021

Keterangan	Nilai Nominal Rp 400,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
Watervale Worldwide Inc	211.353.700	84.541.480.000	21,83%
Centrin Telecom Ltd	138.000.000	55.200.000.000	14,25%
Hadisan Sridjaja	72.750.000	29.100.000.000	7,51%
Osville Energy Corp	61.500.000	24.600.000.000	6,35%
Bank of Singapore Limited	55.415.600	22.166.240.000	5,72%
Masyarakat	429.277.700	171.711.080.000	44,34%
Total	968.297.000	387.318.800.000	100,00%

### D. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Donal  
Komisaris (Independen) : Teguh Setiyadi  
Komisaris (Independen) : Charlie Suwandi Tjin (Almarhum)  
Komisaris : Budi Rahardja

#### Direksi

Presiden Direktur : Lie Kiong  
Direktur : Azwar Alinuddin (Azwar)  
Direktur : Adry Nugroho

## IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah melakukan penilaian yang wajar, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## V. PENUTUP

Untuk informasi lebih lanjut sehubungan dengan PMTHMETD, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin-Jumat dengan alamat:

#### **PT ETERINDO WAHANATAMA TBK**

Wisma Slipi, lantai 8, Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 12,  
Jakarta 11480, Indonesia

Telepon : 021-530 7218

Faksimili : 021-530 7219

Situs : [www.eterindo.com](http://www.eterindo.com)

E-mail : [corsec@eterindo.com](mailto:corsec@eterindo.com)