

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT HABCO TRANS MARITIMA TBK  
("Keterbukaan Informasi")**

sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("PMHMETD I") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 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").

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2024.

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.



**PT Habco Trans Maritima Tbk  
("Perseroan")**

Berkedudukan di Pekanbaru, Riau

**Kegiatan Usaha:**

Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus

**Kantor Pusat:**

Jl. H. Imam Munandar No.247 F-G, Kel. Tangkerang Utara,  
Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282  
Tel. (0761) 34302, 47023, 46695

Situs web: [www.habcomaritima.com](http://www.habcomaritima.com)  
E-mail: [headoffice@habcomaritima.com](mailto:headoffice@habcomaritima.com)

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB, pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD").

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak yang dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 11 November 2024

## I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Dengan mengacu pada POJK HMETD, dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dengan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham (“**Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**”). Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD I, termasuk hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka rencana pelaksanaan PMHMETD I akan dimintakan persetujuan para pemegang saham terlebih dahulu dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2024.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk rasio HMETD, harga pelaksanaan, jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam PMHMETD I, serta nilai emisi akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## II. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD I dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan PMHMETD I dalam RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD I tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan PMHMETD I direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024.

## III. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pelunasan pinjaman dan/atau belanja modal Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## IV. PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

### V.1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Dalam hal penggunaan dana hasil HMETD digunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman Perseroan, maka rasio pinjaman terhadap ekuitas akan menurun dimana selanjutnya hal tersebut dapat memperbaiki struktur permodalan Perseroan. Selanjutnya, apabila dana hasil HMETD digunakan untuk belanja modal Perseroan, maka aset

Perseroan akan meningkat dengan kapasitas yang lebih besar untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

## **V.2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham**

Dalam PMHMETD I ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sekitar 20,45% (dua puluh koma empat lima persen).

## **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana Pengeluaran Saham Nominal Berbeda dan PMHMETD I sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PT Habco Trans Maritima Tbk**

Jl. H. Imam Munandar No.247 F-G, Kel. Tangkerang Utara,  
Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28282  
Tel. (0761) 34302, 47023, 46695  
Situs web: [www.habcomaritima.com](http://www.habcomaritima.com)  
E-mail: [headoffice@habcomaritima.com](mailto:headoffice@habcomaritima.com)

Jakarta, 11 November 2024

**Direksi**