

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN 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 (“POJK No. 32/2015”).

Dewan Komisaris dan Direksi PT Gunung Raja Paksi Tbk. (“**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.

PT Gunung Raja Paksi Tbk.



Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Industri Baja

Berkedudukan di
Kabupaten Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat :
Jalan Perjuangan No. 15
Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530
Telepon : (021) 890 0111
Faksimili : (021) 890 0555
Website: www.gunungrajabaksi.com
Email: corsec@gunungsteel.com

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD tersebut di atas yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025.

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.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2025

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, termasuk peningkatan Modal Dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD antara lain untuk mendanai pengembangan bisnis baja Perseroan yang menghasilkan produk baja rendah karbon (*low carbon steel products*). Penyetoran atas saham pada PMHMETD akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dengan memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015.

Perseroan berencana untuk melakukan rencana PMHMETD bersamaan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud diatas dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025.

Dalam menjalankan rencana ini, Perseroan senantiasa akan memperhatikan dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan pasar modal Indonesia.

KETERANGAN RENCANA PMHMETD

A. JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN DALAM PMHMETD

Dalam rencana PMHMETD ini Perseroan merencanakan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham baru, dengan nilai nominal Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham dengan harga penawaran yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD. Bersamaan dengan PMHMETD ini, Perseroan juga berencana untuk melakukan peningkatan modal dasar dari yang sebelumnya sebesar Rp 1,703,520,000,000 (Satu triliun tujuh ratus tiga miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 12,168,000,000 (dua belas miliar seratus enam puluh delapan juta) saham, menjadi sebesar Rp 6,776,000,000,000 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 48,400,000,000 (empat puluh delapan miliar empat ratus juta) saham.

PMHMETD akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal termasuk POJK No. 32/2015. Saham baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham-saham Perseroan yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan serta hak untuk memperoleh dividen dalam hal Perseroan membagikan dividen.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD dan pengajuan pernyataan pendaftaran PMHMETD akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Sesuai ketentuan POJK No. 32/2015 dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku lainnya (jika ada), pelaksanaan PMHMETD harus dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB Perseroan yang menyetujui rencana PMHMETD.

Pelaksanaan PMHMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas

pernyataan pendaftaran PMHMETD yang akan disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

C. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya emisi, untuk pengembangan bisnis baja Perseroan yang menghasilkan produk baja rendah karbon (*low carbon steel products*), termasuk pembelian atas mesin-mesin dan peralatan dengan teknologi terbaru sehingga dapat menghasilkan produk baja rendah karbon.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan rencana penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Rencana PMHMETD yang dilakukan oleh Perseroan untuk pengembangan bisnis baja Perseroan yang menghasilkan produk baja rendah karbon (*low carbon steel products*) yang diharapkan akan menghasilkan produk-produk yang banyak diminati oleh konsumen baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengembangan bisnis Perseroan untuk menghasilkan produk baja rendah karbon ini diharapkan akan meningkatkan nilai Perseroan dan memberikan pendapatan yang baik bagi Perseroan dan seluruh stakeholder. Dengan melalui PMHMETD, dana yang diperoleh diharapkan akan memperkuat pula struktur permodalan Perseroan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Dalam hal pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dalam rencana PMHMETD, maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan mengalami penurunan (dilusi) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 49,77% (empat puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen).

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, Perseroan akan melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dengan rincian sebagai berikut:

	HARGA NOMINAL PER SAHAM	SEBELUM PMHMETD	PERKIRAAN SETELAH PMHMETD
--	--	------------------------	--------------------------------------

Modal Dasar	Rp.140,00	Rp. 1,703,520,000,000 (satu triliun tujuh ratus tiga miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) terbagi atas 12,168,000,000 (dua belas miliar seratus enam puluh delapan juta) saham	Rp. 6,776,000,000,000,00 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 48,400,000,000 (empat puluh delapan miliar empat ratus juta) saham
Modal Ditempatkan dan Disetor	Rp.140,00	Rp. 1,695,592,661,980 (satu triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) terbagi atas 12,111,376,157 (dua belas miliar seratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh) saham	Sebanyak banyaknya Rp.3,375,591,401,980,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu Sembilan ratus delapan puluh Rupiah) terbagi atas 24,111,367,157 (dua puluh empat miliar seratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh) saham

**) Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2025 dari PT Adimitra Jasa Korpora dan Akta No.16 tanggal 26 Juli 2024 dibuat di hadapan Notaris Egi Anggiawati S.H, M.Kn yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 September 2024 Nomor AHU-0062784.AH.01.01 Tahun 2024 ;*

E. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

PMHMETD akan dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 32/2015. Oleh karenanya Perseroan harus telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut harus telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebelum PMHMETD dilaksanakan, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal RUPSLB Perseroan yang menyetujui PMHMETD sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015 dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dan situs web Perseroan <https://gunungrajapaksi.com>.

Perseroan telah mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan <https://gunungrajapaksi.com> pada tanggal 13 Februari 2025 dan pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025 pada media yang sama. Sedangkan Daftar Pemegang Saham yang memuat nama-nama pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek per tanggal 27 Februari 2025. RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB Perseroan.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD, dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

Corporate Secretary
PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK
Jalan Perjuangan No. 15, Kp. Tangsi RT006/RW007
Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17530
Telepon : (021) 890 0111
Faksimili : (021) 890 0555
Website: www.gunungrajapaksi.com
Email: Corsec@gunungsteel.com

Bekasi, 13 Februari 2025

Direksi