

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas ("PUT") kepada para pemegang saham atas sebanyak-banyaknya 660.113.000 (enam ratus enam puluh juta seratus tiga belas ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 338,00 (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham ("Saham Baru") dengan menerbitkan HMETD. HMETD yang diterbitkan dalam PUT akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru.

Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan 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-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK No. 32/2015 bahwa pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB yang menyetujuinya dan tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran PUT yang akan disampaikan kepada OJK.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PUT, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu untuk modal kerja, untuk pengembangan usaha, dan untuk penyertoran modal ke dalam entitas anak Perseroan ("Entitas Anak"), yang selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh Entitas Anak sebagai pendanaan untuk pengembangan kegiatan usaha Entitas Anak tersebut. Entitas Anak yang memerlukan pendanaan tersebut akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PUT.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Keterbukaan Informasi")

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.

BUKAKA

PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
("Perseroan")

Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha jasa pembuatan dan penyediaan peralatan khusus dan bisnis lain yang termasuk di dalam industri konstruksi

Kantor Pusat:

Jl. Raya Narogong-Bekasi Km. 19,5 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, - Indonesia

Tel. (62-21) 823 2323

Faks. (62-21) 823 1150

Website: www.bukaka.com

Email: corsec@bukaka.com

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015").

Sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan 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 ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian Saham Baru (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini) dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

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.

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Dalam PUT ini, Perseroan mengharapkan sebanyak-banyaknya partisipasi dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Berikut ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan PUT dengan asumsi seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka PUT seluruh diambil oleh pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Sebelum PUT		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp 338 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	3.380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Denaya	1.124.928.000	380.225.664.000	42,60
Cakra Cipta			
Solihin Jusuf Kalla	418.584.960	141.481.716.480	15,85
Suhaeli Kalla	418.179.080	141.344.529.040	15,84
Achmad Kalla	405.722.360	137.134.157.680	15,37
Irsal	9.199.100	3.109.295.800	0,35
Kamarudin			
Masyarakat	263.838.500	89.177.413.000	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.640.452.000	892.472.776.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.359.548.000	2.487.527.224.000	

Keterangan	Setelah PUT		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp 338 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	13.202.260.000	4.462.363.880.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Denaya	1.406.136.138	475.274.014.644	42,60
Cakra Cipta			
Solihin Jusuf Kalla	523.212.870	176.845.950.060	15,85
Suhaeli Kalla	522.740.979	176.686.450.902	15,84
Achmad Kalla	507.181.728	171.427.424.064	15,37
Irsal	11.509.496	3.890.209.648	0,35
Kamarudin			
Masyarakat	329.783.789	111.466.920.682	9,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.300.565.000	1.115.590.970.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.901.695.000	3.346.772.910.000	

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

U.p. *Corporate Secretary*

Jl. Raya Narogong-Bekasi Km. 19,5 Cileungsi, Bogor, Jawa

Barat, - Indonesia

Tel. (62-21) 823 2323

Faks. (62-21) 823 1150

Jakarta, 13 November 2018

Direksi Perseroan