

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU V KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MERUPAKAN SUATU RANGKAIAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 25 MEI 2026.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BAKRIE & BROTHERS TBK. BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



**Bakrie & Brothers**

**PT Bakrie & Brothers Tbk**

**BIDANG USAHA**

Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. Konsultasi, jasa, industri, konstruksi, manufaktur dan infrastruktur serta perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

**KANTOR**

Bakrie Tower, Lantai 35 – 37  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940  
Telephone: +62-21-2991-2222  
Facsimile: +62-21-2991-2333  
Website: <https://bakrie-brothers.com>  
Email: [ir@bakrie.co.id](mailto:ir@bakrie.co.id)

**PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU V (“selanjutnya disebut PMHMETD V”)**

Perseroan menawarkan sebanyak 89.919.839.078 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan) Saham Biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp4.765.751.471.134 (empat triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh empat Rupiah) yang berasal dari portepel akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 27 (dua puluh tujuh) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB mempunyai 14 (empat belas) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang diterbitkan untuk PMHMETD V ini mewakili sebanyak 34,15% (tiga puluh empat koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD V.

Port Fraser International Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.857.777.917 saham atau sebesar 22,41% yang akan memperoleh sebanyak 20.148.477.438 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 004/PORT/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Port Fraser International Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada PT Bakrie Capital Indonesia (“BCI”) yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Port Fraser International Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

Fountain City Investment Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan sebanyak 38.445.133.000 saham atau sebesar 22,17% yang akan memperoleh sebanyak 19.934.513.407 HMETD, dimana berdasarkan surat No. 005/FCIL/VI/26 tertanggal 30 Juni 2026 Fountain City Investment Ltd tidak melaksanakan seluruh HMETD dan akan mengalihkan seluruh HMETD kepada BCI yang juga selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD V Perseroan. Fountain City Investment Ltd tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCI.

BCI sebagai pihak yang akan menerima sebanyak 40.082.990.845 HMETD dari Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD tersebut berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2026 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.124.398.514.785 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah). BCI memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD yang diterima, dengan adanya bukti kecukupan dana berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060

tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka BCI selaku Pembeli Siaga Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Siaga Penawaran Umum Terbatas V PT Bakrie & Brothers Tbk No. 70 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, yang juga didukung dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga tertanggal 26 Juni 2026, telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan porsi sebanyak-banyaknya 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham dengan harga pelaksanaan yang sama yaitu Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.641.352.956.349 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah). BCI memiliki dana yang cukup selaku pembeli siaga, dengan adanya bukti kecukupan dana berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 14 JULI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 JULI 2026. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU TANGGAL 27 JULI 2026 TERSEBUT HMETD YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA HMETD TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.**

**DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMPUNYAI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, HAK ATAS PECAHAN SAHAM DALAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KESULITAN Mencari mitra strategis dan implementasi rencana kerja sama dengan mitra tersebut dalam pengembangan bisnis. Faktor risiko perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab VI di dalam prospektus ini.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
**PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) SEBANYAK-BANYAKNYA 34,15% SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD V**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD V INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

### JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	27 Februari 2026	Tanggal Distribusi HMETD	13 Juli 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK	30 Juni 2026	Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	14 Juli 2026
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) di:		Periode Perdagangan HMETD	14-27 Juli 2026
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Juli 2026	Periode Pelaksanaan HMETD	14-27 Juli 2026
• Pasar Tunai	10 Juli 2026	Periode Distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	16-29 Juli 2026
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) di:		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	29 Juli 2026
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9 Juli 2026	Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	30 Juli 2026
• Pasar Tunai	13 Juli 2026	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham	31 Juli 2026
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	10 Juli 2026	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	31 Juli 2026

### PENAWARAN UMUM TERBATAS V

#### PMHMETD V

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum PMHMETD V dan sesudah PMHMETD V dengan asumsi Pemegang Saham Utama yaitu Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd tidak ikut ambil bagian dan mengalihkan kepada BCI sebagai pihak yang menerima dan melaksanakan HMETD, sedangkan pemegang saham lainnya mengambil seluruh saham dalam PMHMETD V dengan menggunakan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026:

Keterangan	Sebelum PMHMETD V				Setelah PMHMETD V		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>							
Seri A (Nominal Rp5.687)	A	19.375.200	110.186.762.400	0,00	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	B	368.128.800	293.030.524.800	0,06	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	C	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	D	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	E	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
<b>Jumlah Modal Dasar</b>		<b>663.613.701.650</b>	<b>10.646.540.152.724</b>	<b>100,00</b>	<b>663.613.701.650</b>	<b>10.646.540.152.724</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh:</b>							
<b>Saham Seri A</b>							
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01	19.358.401	110.091.226.487	0,01
<b>Jumlah Saham Seri A</b>		<b>19.375.200</b>	<b>110.186.762.400</b>		<b>19.375.200</b>	<b>110.186.762.400</b>	
<b>Saham Seri B</b>							
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21	368.128.800	293.030.524.800	0,14
<b>Jumlah Saham Seri B</b>		<b>368.128.800</b>	<b>293.030.524.800</b>		<b>368.128.800</b>	<b>293.030.524.800</b>	
<b>Saham Seri C</b>							
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29	2.230.423.800	506.306.202.600	0,85
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.378.920	3,89	6.754.243.960	1.533.213.378.920	2,56
<b>Jumlah Saham Seri C</b>		<b>8.984.667.760</b>	<b>2.039.519.581.520</b>		<b>8.984.667.760</b>	<b>2.039.519.581.520</b>	
<b>Saham Seri D</b>							
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33	4.039.155.449	399.876.389.451	1,53
<b>Jumlah Saham Seri D</b>		<b>4.056.378.449</b>	<b>401.581.466.451</b>		<b>4.056.378.449</b>	<b>401.581.466.451</b>	
<b>Saham Seri E</b>							
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41	38.857.777.917	466.293.335.004	14,76
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17	38.445.133.000	461.341.596.000	14,60
Levoca Enterpirese Lte	E	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78	36.290.653.137	435.487.837.644	13,78
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76	17.795.138.888	213.541.666.656	6,76
PT Biofuel Indo Sumatra	E	-	-	-	1.156.516.044	13.878.192.528	0,44
R.A. Sri Dharmayanti	E	-	-	-	6.856.370	82.276.440	0,00
Armansyah Yamin	E	-	-	-	2.082.784	24.993.408	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14	77.270.972.393	927.251.668.716	29,34
PT Bakrie Capital Indonesia	E	-	-	-	40.082.990.845	480.995.890.140	15,22
<b>Jumlah Saham Seri E</b>		<b>159.988.282.300</b>	<b>1.919.859.387.600</b>		<b>249.908.121.378</b>	<b>2.998.897.456.536</b>	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan &amp; Disetor penuh</b>		<b>173.416.832.509</b>	<b>4.764.177.722.771</b>	<b>100,00</b>	<b>263.336.671.587</b>	<b>5.843.215.791.707</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>490.196.869.141</b>	<b>5.882.362.429.953</b>		<b>400.277.030.063</b>	<b>4.803.324.361.017</b>	

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD V dengan kondisi seluruh pemegang saham tidak ikut ambil bagian dalam PMHMETD V dan asumsi BCI akan melaksanakan HMETD dari pengalihan Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd serta berperan menjadi Pembeli Siaga untuk seluruh sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham dalam PMHMETD V dengan menggunakan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026:

Keterangan	Sebelum PMHMETD V				Setelah PMHMETD V		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>							
Seri A (Nominal Rp5.687)	A	19.375.200	110.186.762.400	0,00	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	B	368.128.800	293.030.524.800	0,06	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	C	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	D	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	E	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
<b>Jumlah Modal Dasar</b>		<b>663.613.701.650</b>	<b>10.646.540.152.724</b>	<b>100,00</b>	<b>663.613.701.650</b>	<b>10.646.540.152.724</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh:</b>							

Keterangan	Sebelum PMHMETD V				Setelah PMHMETD V		
	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Saham Seri A</b>							
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01	19.358.401	110.091.226.487	0,01
<b>Jumlah Saham Seri A</b>		<b>19.375.200</b>	<b>110.186.762.400</b>		<b>19.375.200</b>	<b>110.186.762.400</b>	
<b>Saham Seri B</b>							
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21	368.128.800	293.030.524.800	0,14
<b>Jumlah Saham Seri B</b>		<b>368.128.800</b>	<b>293.030.524.800</b>		<b>368.128.800</b>	<b>293.030.524.800</b>	
<b>Saham Seri C</b>							
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29	2.230.423.800	506.306.202.600	0,85
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.378.920	3,89	6.754.243.960	1.533.213.378.920	2,56
<b>Jumlah Saham Seri C</b>		<b>8.984.667.760</b>	<b>2.039.519.581.520</b>		<b>8.984.667.760</b>	<b>2.039.519.581.520</b>	
<b>Saham Seri D</b>							
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33	4.039.155.449	399.876.389.451	1,53
<b>Jumlah Saham Seri D</b>		<b>4.056.378.449</b>	<b>401.581.466.451</b>		<b>4.056.378.449</b>	<b>401.581.466.451</b>	
<b>Saham Seri E</b>							
Port Fraser International Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41	38.857.777.917	466.293.335.004	14,76
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17	38.445.133.000	461.341.596.000	14,60
Levoca Enterpirese Lte	E	9.219.385.798	110.632.629.576	5,32	9.219.385.798	110.632.629.576	3,50
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76	11.718.750.000	140.625.000.000	4,45
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14	47.067.898.585	564.814.783.020	17,87
PT Bakrie Capital Indonesia	E	-	-	-	89.919.839.078	1.079.038.068.936	34,15
<b>Jumlah Saham Seri E</b>		<b>159.988.282.300</b>	<b>1.919.859.387.600</b>		<b>249.908.121.378</b>	<b>2.998.897.456.536</b>	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan &amp; Disetor penuh</b>		<b>173.416.832.509</b>	<b>4.764.177.722.771</b>	<b>100,00</b>	<b>263.336.671.587</b>	<b>5.843.215.791.707</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>490.196.869.141</b>	<b>5.882.362.429.953</b>		<b>400.277.030.063</b>	<b>4.803.324.361.017</b>	

### PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PMHMETD V

Dana hasil PMHMETD V ini, setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp4.362.417.779.559 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada BTI, anak perusahaan Perseroan ("**Rencana Penggunaan Dana I**"), yang selanjutnya akan menggunakan dana tersebut dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp3.662.417.779.559 (tiga triliun enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan digunakan oleh BTI, anak perusahaan Perseroan, untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman kepada Hartman International Pte. Ltd. ("**Hartman**") segera setelah penerimaan dana PMHMETD V.
  - b. Sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh BTI, anak perusahaan Perseroan, untuk pembayaran seluruh pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2025 kepada PT Bank Nationalnobu Tbk ("**Bank Nobu**") segera setelah penerimaan dana PMHMETD V.
2. Sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk setoran modal kepada BCONS, anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan BCONS untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dalam proyek yang akan dikerjakan BCONS yaitu Proyek Pertamina Hulu Rokan: North Dumai Development ("**PHR NDD**"), yang akan diberikan melalui penyetoran modal dari Perseroan kepada BCONS ("**Rencana Penggunaan Dana II**").

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana II, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bakrie & Brothers Tbk tanggal 6 April 2026.

3. Sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk setoran modal kepada CCT, anak perusahaan Perseroan, yang selanjutnya akan digunakan CCT untuk kebutuhan pematangan lahan yang merupakan bagian dari persiapan infrastruktur dasar berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.04 tertanggal 7 Juli 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen IX Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung No.6 tertanggal 11 Mei 2021 dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) ("**Rencana Penggunaan Dana III**").
4. Sedangkan sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya gaji, sewa kantor dan biaya operasional lainnya antara lain mencakup pembelian peralatan kantor (kertas, tinta printer dan alat tulis), langganan daya & jasa (biaya internet, langganan software/ aplikasi bulanan dan air minum galon) dan jamuan & transportasi (biaya konsumsi saat rapat dan transportasi lokal untuk karyawan) ("**Rencana Penggunaan Dana IV**").

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETDV ini maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

## PERNYATAAN UTANG

Berikut ini merupakan rincian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan setelah tanggal Prospektus.

<b>Keterangan</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Desember 2025</b>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	93.204
PT Waskita Beton Precast Tbk	67.300
PT Solusi Prima Raya	11.534
Koperasi Setia Kawan	6.642
PT Graha Sarana Metal	5.234
PT Amin Golden Marine	4.771
PT Baralogam Multijaya	3.599
PT Sentra Karya Mandiri	3.203
PT Pindad Enjiniring Indonesia	2.016
PT Solusi Metalindo Jaya	1.532
PT Media Framing Indonesia	1.430
PT Tyotech Mandiri Raya	1.405
PT Dharma Metal Indonesia	1.366
PT Sarana Wira Reksa	1.276
PT Tanjung Sari Prima Sentosa	1.245
Lainnya (dibawah Rp1 miliar)	6.125
<b>Total</b>	<b>211.882</b>

Seluruh kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan setelah tanggal Prospektus merupakan kewajiban untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak yang pembayarannya akan bersumber dari hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan meyakini seluruh kewajiban dapat terpenuhi dari sumber kas internal operasional Perseroan dan Entitas Anak.

### KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kontinjensi yang signifikan, selain yang telah diungkapkan dalam bagian "Perjanjian Penting" dalam Prospektus ini.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

### RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
<b>Rasio Keuangan (x)</b>		
Total Liabilitas / Total Aset	0,80	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas	4,05	0,75
Pendapatan Neto / Total Aset	0,16	0,57
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	1,23	1,69
EBITDA / Total Pembayaran Utang ( <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR))	0,41	0,59
Laba Sebelum Bunga & Pajak / Beban Bunga ( <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR))	2,76	7,99

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

### Rasio-rasio penting

Rasio cakupan pembayaran utang (DSCR) pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 0,41x, mengalami penurunan dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar 0,59x. Penurunan ini disebabkan terutama karena kenaikan total liabilitas Perseroan. Sedangkan laba neto mengalami kenaikan.

Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 2,76x, mengalami penurunan dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar 7,99x. Penurunan ini disebabkan terutama karena kenaikan beban keuangan periode berjalan. Sedangkan laba neto mengalami kenaikan.

DSCR pada 31 Desember 2025 memang rendah sebesar 0,41x, akan tetapi menurut manajemen Perseroan angka tersebut belum mencerminkan kemampuan pembayaran Utang emiten saat ini, dimana Perseroan baru mengakuisisi jalan tol yang kedepannya dapat meningkatkan kontribusi pendapatan berkelanjutan (*recurring income*) yang signifikan sehingga perseroan meyakini bahwa akan menyelesaikan utangnya di masa depan. Selain itu, melalui rencana PMHMETD V, Perseroan akan mengurangi sebagian besar Utangnya.

## FAKTOR RISIKO

### Faktor Risiko

#### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko kesulitan mencari mitra strategis dan implementasi rencana kerja sama dengan mitra tersebut dalam pengembangan bisnis.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### 1. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan No. 62/2026 dan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang didapat dari PT EDI Indonesia selaku BAE Perseroan, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>				
Seri A (Nominal Rp5.687)	A	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Seri B (Nominal Rp796)	B	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Seri C (Nominal Rp227)	C	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Seri D (Nominal Rp99)	D	4.055.378.452	401.581.466.748	0,61
Seri E (Nominal Rp12)	E	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
<b>Jumlah Modal Dasar</b>		<b>663.613.701.650</b>	<b>10.646.540.152.724</b>	
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh:</b>				
<b>Saham Seri A</b>				
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01
<b>Jumlah Saham Seri A</b>		<b>19.375.800</b>	<b>110.186.762.400</b>	
<b>Saham Seri B</b>				
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	B	368.128.800	293.030.524.800	0,21
<b>Jumlah Saham Seri B</b>		<b>368.128.800</b>	<b>293.030.524.800</b>	
<b>Saham Seri C</b>				

	Seri	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	C	6.754.243.960	1.533.213.383.920	3,89
<b>Jumlah Saham Seri C</b>		<b>8.984.667.760</b>	<b>2.039.519.581.520</b>	
<b>Saham Seri D</b>				
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	D	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33
<b>Jumlah Saham Seri D</b>		<b>4.055.378.452</b>	<b>401.581.466.748</b>	
<b>Saham Seri E</b>				
Port Fraser Internatioal Ltd	E	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41
Fountain City Investment Ltd	E	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17
Levoca Enterpirese Lted	E	9.219.385.798	110.632.629.576	5,32
Eurofa Capital Investment Ltd	E	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	E	47.062.194.530	564.746.334.360	27,14
<b>Jumlah Saham Seri E</b>		<b>159.988.282.300</b>	<b>1.919.859.387.600</b>	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan &amp; Disetor penuh</b>		<b>173.416.832.509</b>	<b>4.764.177.722.771</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>490.196.869.141</b>	<b>5.882.362.429.953</b>	-

## 2. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No.	Nama Entitas	Domisili	Bidang Usaha	Tahun Pendirian/ Tahun Beroperasi	Persentase Kepemilikan (%)
<b>KEPEMILIKAN SECARA LANGSUNG</b>					
1.	PT Bakrie Metal Industries (BMI)	Bekasi	Pabrikasi baja bergelombang dan "multiplate"	1982	99,99
2.	PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99
3.	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR)	Jakarta	Kendaraan listrik dan usaha lainnya terkait kendaraan listrik	2007	24,40
4.	PT Kreasindo Jaya Utama (KJU)	Jakarta	Perdagangan	2009	99,99
5.	PT Modula Sustainability Indonesia (MSI)	Jakarta	Jasa konstruksi	2022	60,00
6.	Golden Sand Oasis Ltd (GSO)	British Virgin Islands	Investasi	2024	100,00

### **KEPEMILIKAN SECARA TIDAK LANGSUNG**

#### **Melalui BMI**

1.	PT Bakrie Pipe Industries (BPI)	Jakarta	Pabrikasi pipa baja	1979	99,99
2.	PT Bakrie Construction (BCons)	Jakarta	Konstruksi baja	1986	98,23
3.	PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR)	Jakarta	Kendaraan listrik dan usaha lainnya terkait kendaraan listrik	2007	14,43
4.	PT Suluh Ardhi Engineering (SAE)	Jakarta	Konstruksi bangunan sipil	2008	70,00
5.	PT Bakrie Pipeline Indonesia (BPLI)	Jakarta	Konstruksi bangunan sipil	2024	60,00

#### **Melalui BIIN**

1.	PT Bakrie Gas (BG)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,50
2.	PT Bakrie Gasindo Utama (BGU)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,50
3.	PT Bakrie Java Energy (BJE)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,99
4.	PT Energas Daya Pratama (EDP)	Jakarta	Perdagangan minyak dan gas bumi	2006	99,50
5.	PT Bakrie Power (BP)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	1994	99,99
6.	PT Bangun Infrastruktur Nusantara (BIN)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99

No.	Nama Entitas	Domisili	Bidang Usaha	Tahun Pendirian/ Tahun Beroperasi	Persentase Kepemilikan (%)
7.	PT Bakrie Oil & Gas Infrastructure (BOGI)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99
8.	PT Bakrie Telco Infrastructure (BTelco)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,50
9.	PT Bakrie Toll Indonesia (BTI)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,99
10.	PT Bakrie Port Indonesia (BPort)	Jakarta	Pembangunan dan jasa	2008	99,50
11.	PT Bakrie Mina Tirta (BMT)	Jakarta	Perdagangan umum	2017	70,00
12.	PT Multi Kontrol Nusantara (MKN)	Jakarta	Jasa informasi teknologi, telekomunikasi, sistem integrasi, multimedia dan jaringan	1984	99,93
<b>Melalui VKTR</b>					
1.	PT Bakrie Autoparts (BA)	Bekasi	Pabrikasi besi cor dan komponen otomotif	1976	99,99
2.	PT VKTR Sakti Industries (VSI)	Magelang	Industri karoseri kendaraan bermotor	2023	60,00
3.	PT Sarana Ekomobilitas Indonesia (SEI)	Jakarta	Perdagangan besar suku cadang kendaraan bermotor	2023	51,00
<b>Melalui BPI</b>					
1.	PT South East Asia Pipe Industries (SEAPI)	Jakarta	Pabrikasi pipa baja	2001	99,86
2.	PT Bakrie Pipeline Indonesia (BPLI)	Jakarta	Konstruksi bangunan sipil	2024	20,00
<b>Melalui BA</b>					
1.	PT Braja Mukti Cakra (BMC)	Bekasi	Industri suku cadang kendaraan bermotor	1986	50,00
2.	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM)	Tangerang	Industri suku cadang kendaraan bermotor	1986	99,90
3.	PT Bakrie Komponen Mobilitas (BKM)	Bekasi	Industri suku cadang kendaraan bermotor	2024	99,90
<b>Melalui BP</b>					
1.	PT Bakrie Darmakarya Energi (BDE)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2011	98,00
2.	PT Kuala Tanjung Power (KTP)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2010	99,00
3.	PT Helio Synar Energi (HSE)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2021	99,75
4.	PT Bakrie Energi Transisi (BET)	Jakarta	Pembangkit tenaga Listrik	2023	99,00
<b>Melalui BIN</b>					
1.	PT Bakrie Mina Tirta (BMT)	Jakarta	Perdagangan umum	2017	30,00
<b>Melalui BTI</b>					
1.	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	Bekasi	Pembangunan dan pengelolaan jalan tol	2008	99,99
<b>Melalui MKN</b>					
1.	PT Graha Multimedia Nusantara (GMN)	Jakarta	Jasa internet dan TV kabel	2007	99,96
2.	PT Cipta Wisesa (CTW)	Jakarta	Perdagangan umum	2013	99,00
3.	PT Starbit Technology Nusantara (STN)	Jakarta	Informasi teknologi, infrastruktur dan jasa	2007	75,00

No.	Nama Entitas	Domisili	Bidang Usaha	Tahun Pendirian/ Tahun Beroperasi	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Melalui CTW</b>					
1.	PT System Energi Nusantara (SEN)	Jakarta	Perdagangan umum	2008	99,00
<b>Melalui MSI</b>					
1.	PT Modula Tiga Dimensi (MTD)	Jakarta	Jasa konstruksi	2022	80,00

## PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Dalam rangka PMHMETD V Perseroan akan terdapat pihak yang bertindak selaku Pembeli Siaga, yang akan mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham, dengan kesanggupan hingga sebanyak-banyaknya sebesar 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham pada Harga Pelaksanaan. Informasi mengenai pihak yang akan menjadi Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) sehubungan dengan PMHMETD V akan diungkapkan secara lebih rinci oleh Perseroan.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proposional dengan kepemilikan sahamnya pada saat Recording Date.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.

Pembeli Siaga menyatakan memiliki kesediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD V, BCI akan menggunakan sumber dana berupa kas internal sebagaimana bukti kecukupan dana berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 006/830-3/060 tanggal 12 Mei 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. R04.Br.JMP/199/2026 tanggal 11 Mei 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat No. TEB/20.03/091/SKB/2026 tanggal 13 Mei 2026, dan China Citic Bank International Limited berdasarkan surat tanggal 21 Mei 2026.

BCI merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

## PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD V Perseroan telah menunjuk PT EDI Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham sesuai dengan Akta Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas V dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bakrie & Brothers Tbk No. 69 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKN, Notaris di Jakarta.

### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD V ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 27 (dua puluh tujuh) saham mempunyai 14 (empat belas) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham adalah:

- a. Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk yang akan menggunakan hanya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham, yaitu pada tanggal 9 Juli 2026.

## 2. PENDISTRIBUSIAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 14 Juli 2026 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

## 3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Proses Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
  2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan.

b) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
2. Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
5. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - a) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
  - b) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### **4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN**

Bagi Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 27 Juli 2026.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan

- pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
  - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2026 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## **5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN**

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 30 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah dari HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta pemesanan saham tambahan.

## **6. PERSYARATAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN**

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai
- Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD V, harus dibayar penuh (*full amount*) dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindah bukuan/transfer pada

saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor FPPS kepada rekening Perseroan pada:

**PT Bakrie & Brothers Tbk**  
**Bank BCA – Epicentrum Walk, Jakarta**  
**No. Rekening 505-5367-997**

**PT Bakrie & Brothers**  
**Bank Danamon – Menara Bank Danamon**  
**No rekening. : 003710614466**

**PT Bakrie & Brothers**  
**Bank Mandiri – KCP Jakarta Casablanca**  
**No rekening. : 124.00248.99990**

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan nomor FPPS.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD.

#### **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

#### **8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 29 Juli 2026.

#### **9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 31 Juli 2026.

Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan, pada tanggal 31 Juli 2026 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja ke-4 (empat) setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer. Perseroan akan memindahkan uang tersebut kerekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

#### **10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD**

- a. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Perseroan melalui BAE dan didepositkan ke dalam Rekening Efek yang telah ditentukan oleh KSEI (*Issuer Account*) selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah KSEI menyampaikan Dana kepada Perseroan dan Daftar pemegang saham yang mengajukan permohonan *exercise* kepada BAE. Selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya secara elektronik masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.
- b. Untuk saham hasil Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan.
- c. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Perseroan.

#### **11. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD**

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka terdapat pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 49.836.848.233 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu- dua ratus tiga puluh tiga) saham. dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD V Perseroan.

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD**

Prospektus PMHMETD V akan tersedia di Website Perseroan dan HMETD untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026.

**Biro Administrasi Efek**

**PT EDI Indonesia**  
Wisma SMR, Lantai 10  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89  
Jakarta 14350

**Perseroan**

**PT Bakrie & Brothers Tbk**  
Bakrie Tower, Lt 35 - 37  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon: +62 (21) 2991 2222  
Website: <https://bakrie-brothers.com>  
Email: [ir@bakrie.co.id](mailto:ir@bakrie.co.id)

Apabila sampai dengan tanggal 27 Juli 2026 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Juli 2026, belum mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

**Jakarta, 1 Juli 2026**  
**Direksi Perseroan**