

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

3 Januari 2023

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SESUAI DENGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 14/POJK.04/2019

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara perdagangan
efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional
lainnya



PT Transcoal Pacific Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Pelayaran

Kantor Pusat
Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940
Telp: (62-21) 2994 1389, Fax : (62-21) 2994 – 1886
E mail : corporate.secretary@transcoalpacific.com
Website: <http://www.transcoalpacific.com>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN
BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN
KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA
FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU
MENYESATKAN.

93

BAB I – DEFINISI DAN SINGKATAN

- BEI/Bursa : PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi : Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi diumumkan.
- Entitas Anak Perseroan : Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki kurang dari 50% saham dengan hak suara namun Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut
- Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 14/2019.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Masyarakat : Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang menjadi pemegang saham Perseroan.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
- Pemegang Saham Perseroan : Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT. Adimitra Jasa Korpora.
- POJK 9/2018 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- POJK 14/2019 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK 15/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Rp : Mata uang Negara Republik Indonesia.
- Rencana Transaksi : PMTHMETD atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- UUPT : Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB II – PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Merujuk pada POJK No. 14/2019, maka bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yaitu 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, yang tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0206489 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0059665.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021.

Rencana Transaksi Perseroan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan. Berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, rencana ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak menerima baik tertulis maupun lisan, langsung maupun tidak langsung terkait keberatan maupun pertentangan dari pihak manapun sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Saat ini Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan Rencana Transaksi Perseroan.

A 3

Penerbitan saham baru dalam Rencana Transaksi ini, Perseroan akan menawarkan kepada calon investor dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

BAB III – URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan atau gambaran sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan:

A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Rencana Transaksi ini dilaksanakan untuk memperkuat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan serta untuk mewujudkan visi Perseroan, yaitu menjadi penyedia jasa angkutan laut dan logistik terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dengan dilaksanakannya Transaksi ini, diharapkan juga akan dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan Perseroan, serta memberikan manfaat yang positif bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

Mengingat pertumbuhan dan kinerja Perseroan yang positif dari tahun ke tahun, Perseroan menimbang bahwa memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam kegiatan berusahanya adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan.

2. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Rencana Transaksi, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Struktur permodalan dan keuangan meningkat menjadi lebih baik;
- b. Mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan untuk memperkuat permodalan, pengembangan usaha, dan pertumbuhan perusahaan;
- c. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan; dan
- d. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan dari pasar modal selain dari fasilitas pinjaman bank.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi

Perseroan belum menetapkan penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi. Dalam hal penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan transaksi material maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020. Dalam hal penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

4. Jangka waktu Pelaksanaan Rencana Transaksi

Dalam melaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan berencana melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPSLB yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) dengan didasarkan pada perhitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas.

Penambahan Modal akan dilaksanakan secara bertahap ataupun sekaligus dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal ini, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023.

5. Calon Pemodal dan Perubahan Pengendali Perseroan

Saat ini Perseroan belum memiliki calon pemodal yang pasti untuk Rencana Transaksi ini termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Namun apabila di kemudian hari keterangan mengenai calon pemodal telah dapat diungkapkan, Perseroan akan mengumumkan keterangan mengenai calon pemodal melalui pengumuman keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 14/2019. **Rencana Transaksi ini tidak akan mengubah Pengendali Perseroan.**

BAB IV - ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TERHADAP KONDISI KEUANGAN SESUDAH DAN SEBELUM PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Penambahan modal yang dilakukan dalam Rencana Transaksi diyakini dapat memperkuat struktur permodalan dan menambah likuiditas saham Perseroan. Dengan menggunakan asumsi-asumsi seperti, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan maksimal adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan perkiraan Harga Pelaksanaan paling sedikit 90 % dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut sampai dengan penutupan perdagangan pada Senin 2 Januari 2023, yaitu sebesar Rp.8.134,-. Dengan menggunakan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan per 30 September 2022 (tidak diaudit), proforma atas dampak penambahan modal terhadap laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

9
38

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi	Sebelum PMTHMETD dalam juta Rupiah	Setelah PMTHMETD dalam juta Rupiah
Aset		
Aset Lancar	722.913	4.695.150
Aset Tidak Lancar	2.063.208	2.063.208
Total Aset	2.786.119	6.758.358
Liabilitas		
Kewajiban Lancar	824.873	824.873
Liabilitas Jangka Panjang	352.436	352.436
Total kewajiban	1.177.309	1.177.309
Ekuitas		
Total Ekuitas	1.608.810	5.581.049
Total liabilitas & ekuitas	2.786.119	6.758.358

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Sebelum PMTHMETD dalam juta Rupiah	Setelah PMTHMETD dalam juta Rupiah
Pendapatan	1.301.142	1.301.142
Beban Pokok Pendapatan	(1.031.283)	(1.031.283)
Laba Bruto	269.859	269.859
Beban	(184.848)	(184.848)
Laba Bersih	85.011	85.011
Pajak Penghasilan	(900)	(900)
Pendapatan Tahun Berjalan	84.111	84.111
Total pendapatan komprehensif lain tahun berjalan	-	-
Total Komprehensif Pendapatan Tahun Berjalan	84.111	84.111
Rasio :		
Rasio Lancar	0,88	5,69
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	0,73	0,21
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	1,73	1,21
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	0,06	0,06
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	0,03	0,01
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	0,05	0,02
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	0,55	0,16

Penentuan harga pelaksanaan akan mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

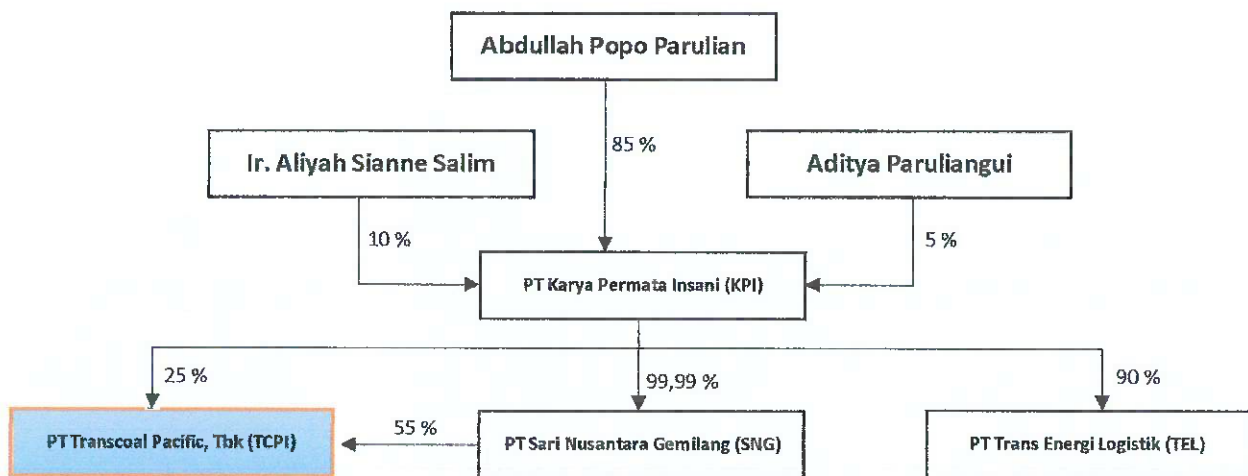
126

BAB V- RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU

Realisasi Rencana Transaksi ini akan mengakibatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan bertambah dan persentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan atau dilusi sebagai berikut:

1. PT Sari Nusantara Gemilang yang sebelum PMTHMETD adalah pemilik 55% modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menjadi pemilik 50,00% setelah PMTHMETD atau terdelusi 5,00%.
2. PT Karya Permata Insani yang sebelum PMTHMETD adalah pemilik 25% modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menjadi pemilik 22,73% setelah PMTHMETD atau terdelusi 2,27%.
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) yang sebelum PMTHMETD adalah pemilik 20% modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menjadi pemilik 18,18% setelah PMTHMETD atau terdelusi 1,82%.

BAB VI- STRUKTUR KEPEMILIKAN



Dalam POJK 9/2018 mengatur bahwa Pengendali Perusahaan Terbuka adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

- a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
- b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan definisi di atas, Pemegang Saham Pengendali di Perseroan adalah PT Karya Permata Insani dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 25%, dan secara tidak langsung melalui PT Sari Nusantara Gemilang dengan kepemilikan saham sebesar 55%.

Rencana Transaksi sebesar 10% ini tidak akan mengubah Pengendali Perseroan, namun apabila dengan melakukan Rencana Transaksi menyebabkan adanya perubahan Pemegang Saham Pengendali pada Perseroan, maka Perseroan akan mengumumkan informasi mengenai calon Pemegang Saham Pengendali yang baru sesuai dengan ketentuan dalam POJK 14/2019 dan POJK 9/2018.

13

BAB VII- STRUKTUR MODAL SAHAM

Berikut adalah komposisi dan struktur modal saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penambahan Modal dengan asumsi total seluruh saham baru yang direncanakan yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham.

Perhitungan jumlah nominal menggunakan perkiraan Harga Pelaksanaan paling sedikit 90 % dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut sampai dengan penutupan perdagangan pada Senin 2 Januari 2023, yaitu sebesar Rp.8.134,- :

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar						
Nilai Nominal Rp 100	10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000		10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar						
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Nominal Rp 100	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000		5.500.000.000	Rp. 550.000.000.000	
PT Sari Nusantara Gemilang	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	55%	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	50,00%
PT Karya Permata Insani	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	25%	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	22,73%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	20%	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	18,18%
Calon Pemodal	-	-	-	500.000.000	Rp. 50.000.000.000	9,09%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000	100%	5.500.000.000	Rp. 550.000.000.000	100%
Jumlah saham dalam portepel	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000		4.500.000.000	Rp. 450.000.000.000	
Tambahan modal disetor/agic					Rp. 4.017.000.000.000	

Penentuan harga pelaksanaan akan mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

BAB VIII – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, tanggal 6 Januari 2023.

Pukul : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Medan Room, Lantai 1, The Westin Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia,

sesuai dengan pengumuman RUPSLB yang telah dipublikasikan di eASY.KSEI, situs web Bursa (IDXnet), dan situs web Perseroan pada tanggal 30 November 2022.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan:

136

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	30 November 2022
2	Keterbukaan Informasi Penambahan Modal (Situs web IDX dan Perseroan)	30 November 2022
3	<i>Recording Date</i>	14 Desember 2022
4	Pemanggilan RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	15 Desember 2022
5	RUPSLB	6 Januari 2023
6	Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	10 Januari 2023
7	Pelaporan Risalah/ Berita Acara RUPSLB kepada OJK	9 Februari 2023

Rencana Mata Acara RUPSLB Perseroan

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14/2019"), dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.
2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan struktur permodalan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang akan dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB untuk kedua mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kuorum kehadiran untuk mata acara RUPSLB pertama adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8A ayat 2 POJK No. 14/2019, yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau

pengendali Perseroan. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan

2. Kuorum kehadiran untuk mata acara RUPSLB kedua adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 *jo.* Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 UUPT serta Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020, yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Keputusan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 *jo.* Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 UUPT ayat 2 serta Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020, Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK No. 15/2020 bahwa keputusan RUPSLB untuk mata acara kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

BAB IX – PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan dapat diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi tidak benar atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau Rencana Transaksi termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik Perseroan dan pemegang saham. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

A
3

BAB X - INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

**PT Transcoal Pacific Tbk
Corporate Secretary**

Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940 – Indonesia
Telp.: (+62-21) 2994-1389
Fax.: (+62-21) 2994-1886
Website: www.transcoalpacific.com
E-mail: corporate.secretary@transcoalpacific.com

Jakarta, 3 Januari 2023

A Direksi Perseroan *26*

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS
OF PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

3 January 2023

INFORMATION TO SHAREHOLDERS RELATED TO INCREASING CAPITAL WITH NONE PRE-EMPTIVE RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION No. 14/POJK.04/2019

THIS INFORMATION AS STATED IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk (the "Company")

If you have difficulties to comprehend the information contained herein or hesitant in making a decision, please consult with a securities broker, investment manager, legal counsel, public accountant or other professional advisors.



PT Transcoal Pacific Tbk

Main Business Activities:
Shipping

Headquarter Office:
Bakrie Tower Floor 9, Complex Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940
Telp: (62-21) 2994 1389, Fax : (62-21) 2994 – 1886
E mail : corporate.secretary@transcoalpacific.com
Website: <http://www.transcoalpacific.com>

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, SOLELY OR JOINTLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS REVEALED IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CONDUCTING CAREFUL RESEARCH, CONFIRM THAT TO THEIR KNOWLEDGE AND CONFIDENCE THERE ARE NO IMPORTANT FACTS NOT DISCLOSED OR DETACHED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE WHICH MAY RESULT THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DISCLOSURE TO BECOME UNCORRECT AND/OR MISLEADING.

PART I – DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

Exchange	: PT Bursa Efek Indonesia or Indonesia Stock Exchange
Directors	: Members of the Company's Board of Directors who are in office when the Disclosure of Information is announced.
Subsidiaries of the Company	: Companies whose shares are owned directly or indirectly by the Company more than 50% or if the Company owns less than 50% shares with voting rights but the Company has the ability to control the company
Disclosure of Information	: The information as stated in this Disclosure of Information is carried out in order to comply with POJK 14/2019 provisions.
Commissioner	: Members of the Company's Board of Commissioners who are in office when this Disclosure of Information is announced.
Public	: Individuals and/or entities and/or legal entities, both Indonesian Citizens and Foreign Citizens, both residing or having legal domicile in Indonesia and residing or having legal domicile abroad who are shareholders of the Company.
OJK	: Financial Services Authority, an institution that is independent, which has the functions, duties and authority to regulate, supervise, inspect and investigate in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Institutions and other Financial Services Institutions sector as referred to in Law no. 21 of 2011 dated 22 November 2011 concerning the Financial Services Authority which is a replacement agency for Bapepam-LK which came into effect on 31 December 2012).
Company Shareholders	: Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company issued by the Securities Administration Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora.
POJK 9/2018	: Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2018 dated 27 July 2018 concerning Acquisition of Public Companies
POJK 42/2020	: Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 dated 1 July 2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest.
POJK 17/2020	: Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Material Transactions and Alterations in Business Activities.
POJK 14/2019	: Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 April 29 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number

32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increases for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.

- POJK 15/2020 : Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- Rp : The currency of the Republic of Indonesia.
- Proposed Transaction : PMTHMETD or Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
- UUPT : Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

PART II – PREFACE

The information as stated in this Disclosure of Information is made in order to fulfill the Company's obligation to announce the disclosure of information on the Proposed Transaction which will be carried out by the Company.

Referring to POJK No. 14/2019, the Board of Directors of the Company plans to increase capital in a maximum amount of 500.000.000 (five hundred million) shares or 10% (ten percent) of the total issued and fully paid shares or paid up capital, which is 5.000.000.000 (five billion) shares, as listed in Deed No. 5 dated 29 March 2021 made before Rahayu Ningsih, S.H, Notary in Jakarta, the deed has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with letter No. AHU-AH.01.03-0206489 dated March 31, 2021 and has been registered in the company register No. AHU-0059665.AH.01.11 Year 2021 dated March 31, 2021.

The Company's Proposed Transaction is carried out in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, UUPT and does not conflict with agreements previously made by the Company. Based on the applicable laws and regulations, this Proposed Transaction requires approval from Shareholders through the EGMS which will be held on Friday, January 6, 2023.

Until now the Company has not received either written or oral, directly or indirectly related objections or conflicts from any party in connection with the Proposed Transaction to be carried out by the Company.

Currently the Company is not involved in any material cases either in court or in other disputes outside the court which may negatively affect business continuity and the Company's Proposed Transaction.

The Company will offer the issuance of new shares in this Proposed Transaction to potential investors with terms and prices in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations including provisions in the capital market sector.

↗ 26

PART III – DESCRIPTION OF THE PROPOSED TRANSACTION

The following description or representation is made in connection with the implementation of the Proposed Transaction to be performed by the Company:

A. REVIEWS ON THE TRANSACTION

1. Premise and Background

This Proposed Transaction is implemented to strengthen, develop and encourage the growth of the Company's business and to realize the Company's vision, which is to become the best and most trusted provider of sea transportation and logistics services in Indonesia. By the implementation of this Transaction, it is also expected that it will be able to increase the competitiveness and revenue of the Company, as well as provide positive benefits for customers and all stakeholders.

Given the positive growth and performance of the Company annually, the Company considers which will strengthening the capital and financial structure in its business activities is one of the important matters to accomplish.

2. Purpose or Benefit of Implementing the Proposed Transaction for the Company

The objectives or benefits which may be obtained by the Company from the implementation of the Proposed Transaction are as follows:

- a. The improvement of the capital and financial structure;
- b. To obtain additional funds which may be used to amplify capital, business development, and company growth;
- c. The number of outstanding shares of the Company will increase which shall expand the trading liquidity of the Company's shares; and
- d. Diversification of the Company's funding sources from the capital market apart from bank loan facilities.

3. Plans as the Use of Proceeds towards Proposed Transaction

The Company has yet been set the use of proceeds resulting from the implementation of the Proposed Transaction. In the event that the use of proceeds resulting from the implementation of the Proposed Transaction constitutes a material transaction, the Company is obliged to comply with POJK 17/2020 provisions. In the event that the use of funds proceeds from the implementation of the Proposed Transaction is an affiliated transaction and/or a transaction containing a conflict of interest, the Company is obliged to comply with POJK 42/2020 provisions.

A
3

4. Period of Implementation of the Proposed Transaction

In carrying out the Proposed Transaction, the Company plans to increase capital by a maximum of 10% (ten percent) of the total shares which have been issued and fully paid up in the amendments to the Company's Articles of Association that have been notified and received by the authorized Minister at the time of the announcement of the EGMS, in the amount not exceeding 500.000.000 (five hundred million) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) based on calculations which result in smaller dilution for shareholders, especially minority shareholders.

The increase in capital will be executed gradually or all in one within a period of 2 (two) years from the date of approval of the EGMS toward the approval on the increase of capital, which is planned to be carried out on Friday, January 6th, 2023.

5. Prospective Investors and Alterations in the Control of the Company

Presently, the Company does not yet have a definite investor candidate for this Proposed Transaction, including the existence or absence of an affiliation with the Company. However, in case at a future date the information regarding the prospective investors may be disclosed, the Company will announce the information regarding the prospective investors by way of an announcement to the information disclosure in accordance with the provisions in POJK No. 14/2019. **This Proposed Transaction shall remain unchanged to the Company's Controller.**

<p style="text-align: center;">PART IV - MANAGEMENT ANALYSIS AND CONSIDERATION OF FINANCIAL CONDITIONS AFTER AND BEFORE THE IMPLEMENTATION OF THE INCREASE OF CAPITAL</p>
--

Indubitably, the additional capital by the Proposed Transaction will strengthen the capital structure and increase the liquidity of the Company's shares. By using these assumptions, the maximum total shares to be issued by the Company in the amount of 500.000.000 (five hundred million) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) per share and with an estimated Exercise Price of at least 90% of the average closing price for the Company's shares for a period of 25 consecutive Exchange Days up to the close of trading on Monday 2 January 2023, which is IDR 8,134.-. Using the Company's consolidated Financial Statements as of September 30 2022 (unaudited), the proforma for the impact of the additional capital on the Company's financial statements is as follows:

9
20

Consolidated Statement of Financial Position	Before PMTHMETD in million IDR	After PMTHMETD in million IDR
Asset		
Current assets	722.913	4.695.150
Noncurrent assets	2.063.208	2.063.208
Total assets	2.786.119	6.758.358
Liabilitas		
Current liabilities	824.873	824.873
Long term liabilities	352.436	352.436
Total liabilities	1.177.309	1.177.309
Equity		
Total equity	1.608.810	5.581.049
Total liabilities & equity	2.786.119	6.758.358

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Before PMTHMETD in million IDR	After PMTHMETD in million IDR
Revenue	1.301.142	1.301.142
Cost of revenue	(1.031.283)	(1.031.283)
Gross profit	269.859	269.859
Expenses	(184.848)	(184.848)
Profit before tax	85.011	85.011
Tax expenses	(900)	(900)
Income for the year	84.111	84.111
Total other comprehensive income for the year	-	-
Total comprehensive income for the year	84.111	84.111
Ratio :		
Current Ratio	0,88	5,69
Liabilities to Total Equity Ratio	0,73	0,21
Liabilities to Total Assets Ratio	1,73	1,21
Income for the Year to Revenue Ratio	0,06	0,06
Income for the Year to Total Assets Ratio	0,03	0,01
Income for the Year to Total Equity Ratio	0,05	0,02
Loans to Equity Ratio	0,55	0,16

The determination of the exercise price will refer to the calculation stipulated in the Indonesian Stock Exchange Regulation Number I-A.

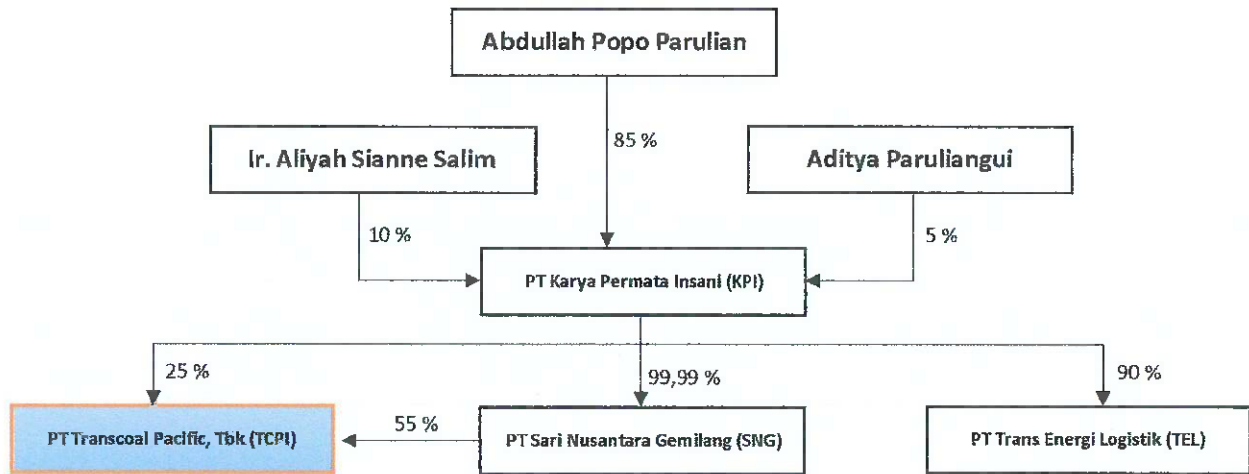
3

PART V- EXPOSURE ON THE ISSUANCE OF NEW SHARE

The performance of this Proposed Transaction will result in the number of shares issued by the Company increasing and the percentage of share ownership of each Shareholder of the Company will decrease or be diluted as follows:

1. PT Sari Nusantara Gemilang, which before the PMTHMETD owned 55% of the Company's issued and paid-up capital, will become the owner of 50.00% after the PMTHMETD or 5.00% deducted.
2. PT Karya Permata Insani which before the PMTHMETD was the owner of 25% of the Company's issued and paid-up capital will become the owner of 22.73% after the PMTHMETD or 2.27% deducted.
3. Communities (each under 5%) who before PMTHMETD owned 20% of the Company's issued and paid-up capital will become 18.18% owners after PMTHMETD or 1.82% delusional.

PART VI- OWNERSHIP STRUCTURE



POJK 9/2018 stipulates that Public Company Controllers are Parties who either directly or indirectly:

- a. Have shares of Public Company more than 50% (fifty percent) of all shares with fully paid-up voting rights; or
- b. Have the ability to determine, either directly or indirectly, in any way the management and/or policies of the Public Company.

Based on the definition above, the controlling shareholder in the Company is PT Karya Permata Insani with direct share ownership of 25%, and indirectly through PT Sari Nusantara Gemilang with 55% share ownership.

The Proposed Transaction of 10% will not change the Controlling of the Company, but if by carrying out the Proposed Transaction causes a change in Controlling Shareholders of the Company, subsequently the Company will announce information regarding the prospective new Controlling Shareholder in accordance with the provisions in POJK 14/2019 and POJK 9/2018.

Handwritten signature/initials

PART VII- SHARE CAPITAL STRUCTURE

The following list is the composition and structure of the Company's share capital as of October 31st, 2022 before and after the Capital Increase with the assumption that the total planned new shares of 500.000.000 (five hundred million) shares.

Calculation of the nominal amount based on an estimated Exercise Price of at least 90% of the average closing price of the Company's shares for a period of 25 consecutive Exchange Days until the close of trading on Monday 2 January 2023, which is IDR 8,134,- :

Description	Before PMTHMETD			After PMTHMETD		
	Number of Shares	Total Amount	%	Number of Shares	Total Amount	%
Authorized Capital						
Par Value Rp 100	10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000		10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000	
Total Authorized Capital						
Issued and Fully Paid-up Capital						
Par Value Rp 100	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000		5.500.000.000	Rp. 550.000.000.000	
PT Sari Nusantara Gemilang	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	55%	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	50,00%
PT Karya Permata Insani	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	25%	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	22,73%
Public (each under 5%)	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	20%	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	18,18%
Prospective Investor	-	-	-	500.000.000	Rp. 50.000.000.000	9,09%
Issued and Fully Paid-up Capital	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000	100%	5.500.000.000	Rp. 550.000.000.000	100%
The number of shares in the Portfolio	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000		4.500.000.000	Rp. 450.000.000.000	
Additional paid in capital/Agio					Rp4.017.000.000.000	

The determination of the exercise price will refer to the calculation stipulated in the Indonesian Stock Exchange Regulation Number I-A.

PART VIII – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

In connection to the Proposed Transaction as described in this Disclosure of Information to Shareholders, the Company intends to seek an approval from the Company's EGMS which will be held on:

Day, Date : Friday, 6 January 2023.
 Time : 14.00 WIB – finish
 Venue : Medan Room, Lantai 1, The Westin Jakarta
 Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia,

in accordance with the announcement of the EGMS which was published on eASY.KSEI, the Exchange website (IDXnet), and the Company's website on November 30, 2022.

The following are important dates which need to be considered, related to the holding of the Company's EGMS:

No.	Event	Schedule
1	EGMS Announcement (eASY.KSEI, IDX website and the Company)	30 November 2022
2	Disclosure of Capital Increase Information (IDX and Company website)	30 November 2022
3	<i>Recording Date</i>	14 December 2022
4	EGMS Invitation (eASY.KSEI, IDX and Company website)	15 December 2022
5	EGMS	6 January 2023
6	Reporting on Summary of EGMS Minutes (eASY.KSEI, website of IDX and the Company)	10 January 2023
7	Reporting of Minutes of EGMS to OJK	9 February 2023

The Agenda for the Company's EGMS

1. Approval for the Company to increase its capital with non pre-emptive rights ("PMTHMETD") with nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share to be issued from the portfolio, with a maximum of 10% (ten percent) of the number of shares which have been subscribed and fully paid up or paid-up capital listed in the amendments to the articles of association of the Company, as referred to in Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 on Increase of Public Companies Capital with Pre-emptive Rights ("POJK No.14/2019"), subject to a dilution of a smaller account for Minority Shareholders.
2. Approval on the granting of authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry all actions in connection with the decision to implement of PMTHMETD and the alteration to the capital structure of the Company, including but not limited to conveying or stating the decision in deeds which will be made before a Notary, to amend, adjust and/or or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewals, and subsequently to deliver notification of the resolutions of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with the prevailing laws and regulations.

The quorum for attendance and resolutions of the EGMS for the two agenda items are as follows:

1. The attendance quorum for the first EGMS agenda is as referred to in Article 8A paragraph 2 POJK No. 14/2019, stipulates that an EGMS may be held if it is attended by more than ½ (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners , major shareholder, or controller of the Company. EGMS resolutions are valid if approved by more than ½ (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, X

- members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, shareholders main share, or controller of the Company.
2. The attendance quorum for the second EGMS agenda is as referred to in Article 4 paragraph 2 jo. Article 21 paragraph 2 of the Company's Articles of Association and Article 86 UUPT and Article 41 paragraph 1 letter a POJK No. 15/2020, stipulates that an EGMS may be held if it is attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights are present or represented. The resolution, as referred to in Article 4 paragraph 2 jo. Article 21 paragraph 2 of the Company's Articles of Association and Article 87 UUPT paragraph 2 and Article 41 paragraph 1 letter a POJK No. 15/2020 Article 41 paragraph 1 letter c POJK No. 15/2020, for the second agenda item is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present at the EGMS.

PART IX-- STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The statements in this Disclosure of Information submitted does not comprehend assertions or informations or facts which are false or misleading, and it is contain all material informations or facts which requisite for investors to assemble decisions regarding the Proposed Transaction.

The information described in this Disclosure of Information has been approved by the Board of Commissioners and Directors whose responsible for the validity of the information. The Board of Commissioners and Board of Directors state that all material information which may be revealed in this Disclosure of Information is true and can be accounted for and there is none other statement which could lead to incorrect or misleading information.

The Board of Commissioners and Directors have reviewed the Proposed Transaction including assessing the risks and benefits for the Company and all shareholders, and consider that the Proposed Transaction is the best option for the Company and shareholders. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors recommends to the shareholders to approve the Porposed Transaction as described in the Disclosure of Information.

PART X – ADDITIONAL INFORMATION

For the Company's Shareholders who require further information regarding the Transaction as disclosed herein, please contact during working hours at this address:

**PT Transcoal Pacific Tbk
Corporate Secretary**

Bakrie Tower Floor 9, Complex Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940 – Indonesia
Telp.: (+62-21) 2994-1389
Fax.: (+62-21) 2994-1886

Website: www.transcoalpacific.com

E-mail: corporate.secretary@transcoalpacific.com

↑ Jakarta, 3 January 2023
The Company's Board of Directors 20