

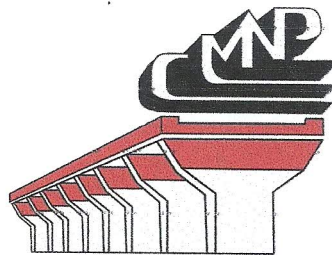
**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA TBK (“PERSEROAN”)**

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA

**PENAWARAN UMUM TERBATAS III (PUT III) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL
KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa keuangan (“POJK”) No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.

Kegiatan Usaha:

Menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya

Berkedudukan di Jakarta Utara

Kantor Pusat:

Gedung Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav. 28
Jakarta Utara 14350, Indonesia

Telepon: (62-21) 6530 6930

Faksimili: (62-21) 6530 6931

Email: sekper@citramarga.com

Website: www.citramarga.com

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
pada tanggal 15 Februari 2022**

- 1 | Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed before the execution of the EGMS.

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa keuangan ("POJK") No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa:

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM HMETD

Perseroan berencana melakukan PUT III dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB.

Ketentuan-ketentuan PUT III, termasuk harga pelaksanaan final atas PUT III dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT III yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bahwa penyetoran atas saham hanya dilakukan dalam bentuk tunai dan tidak dalam bentuk lainnya.

Saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan PUT III, seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, pelaksanaan PUT III dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan merencanakan pelaksanaan PUT III dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dalam satu kali penerbitan atau secara bertahap, dengan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 14/2019 yang mengatur bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB dan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Hal-hal yang terdampak pada pos-pos laporan keuangan sehubungan dengan rencana Perseroan tersebut adalah kas dan setara kas serta modal disetor dan ditempatkan penuh.

2 | Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed before the execution of the EGMS.

Berikut dampak PUT III terhadap pos-pos laporan keuangan Perseroan:

- (i) Perseroan akan memperoleh tambahan modal baru yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan dan perusahaan anak berupa investasi jalan tol dan fasilitas pendukungnya sehingga dalam jangka panjang akan mendukung keberlangsungan usaha Perseroan;
- (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan;
- (iii) meningkatkan pos akun kas dan setara kas serta ekuitas Perseroan dengan nilai sesuai dengan harga pelaksanaan;
- (iv) memperbaiki rasio-rasio keuangan Perseroan.

Berikut analisa keuangan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PUT III dengan memberikan HMETD:

Ikhtisar Keuangan

(dalam ribuan rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2021 (TIDAK DIAUDIT)	PELAKSANAAN WARAN 1	SETELAH PELAKSANAAN WARAN 1	HMETD III	SETELAH HMETD III
Aset Lancar	2.950.765.495	1.241.274.538	4.192.040.033	4.465.692.730	8.657.732.763
Aset Tidak Lancar	13.059.081.243	-	13.059.081.243	-	13.059.081.243
Total Aset	16.009.846.738	1.241.274.538	17.251.121.275	4.465.692.730	21.716.814.005
Liabilitas Jangka Pendek	4.242.423.795	-	4.242.423.795	-	4.242.423.795
Liabilitas Jangka Panjang	1.113.216.105	-	1.113.216.105	-	1.113.216.105
Total Liabilitas	5.355.639.899	-	5.355.639.899	-	5.355.639.899
Total Ekuitas	10.654.206.838	1.241.274.538	11.895.481.376	4.465.692.730	16.361.174.106
Total Liabilitas dan Ekuitas	16.009.846.738	1.241.274.538	17.251.121.275	4.465.692.730	21.716.814.005

3 | Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed before the execution of the EGMS.

Berikut rasio keuangan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PUT III dengan memberikan HMETD:

Rasio	31 DESEMBER 2021 (TIDAK DIAUDIT)	SETELAH PELAKSANAAN WARAN 1	SETELAH HMETD III
Rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar	0,70	0,99	2,04
Rasio Utang terhadap Ekuitas	8,59%	7,69%	5,59%
Rasio Utang terhadap Total Aset	5,71%	5,30%	4,21%

Untuk tujuan analisis keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, data-data yang dipergunakan masih merupakan asumsi Perseroan dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1. menggunakan data laporan keuangan (*unaudited*) per tanggal 31 Desember 2021;
2. seluruh pemegang saham Perseroan telah melaksanakan Waran Seri 1;
3. harga per lembar saham yang digunakan dalam tabel di atas adalah harga penutupan sebesar Rp 2.000 per tanggal 14 Februari 2022.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang ditawarkan dalam PUT III sesuai dengan HMETD yang dimilikinya dan setelah seluruh waran dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut akan terdilusi atas kepemilikan sahamnya sebesar maksimum 25%.

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari PUT III ini, setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan sebagai tambahan modal untuk rencana pengembangan usaha Perseroan dan perusahaan anak berupa setoran modal atau pinjaman kepada anak usaha untuk:

1. Proyek Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan;
2. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto-Wiyono, MSc;

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT III yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam hal rencana penggunaan dana Perseroan tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") , maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dimaksud.

- 4 | Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed before the execution of the EGMS.

E. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

F. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam rangka pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") | 4 Januari 2022 |
| 2 | Pengumuman RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 11 Januari 2022 |
| 3 | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs BEI dan situs Perseroan | 11 Januari 2022 |
| 4 | Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB | 25 Januari 2022 |
| 5 | Panggilan RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 26 Januari 2022 |
| 6 | Penyelenggaraan RUPSLB | 17 Februari 2022 |
| 7 | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan | 21 Februari 2022 |
| 8 | Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI | 21 Februari 2022 |

H. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary:
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung/Building Citra Marga Nusaphala Persada
Jl. Yos Sudarso Kav. 28
Jakarta Utara/North Jakarta 14350, Indonesia
Telepon/Telephone: (62 21) 6530 6930,
Faksimili/Facsimile: 02165306931
Email: sekper@citramarga.com
Website: www.citramarga.com

- 5 | Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information describes the current situation of the Company, in the event any additional or amendment to the information will be re-informed before the execution of the EGMS.