



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**PT SINAR EKA SELARAS TBK**  
ERAJAYA PLAZA, 12 JUNI 2024





## MATA ACARA RAPAT



### MATA ACARA RAPAT

“Peretujuan **Perubahan Penggunaan Dana** yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum”

PENJELASAN MATA ACARA

USULAN PERSETUJUAN



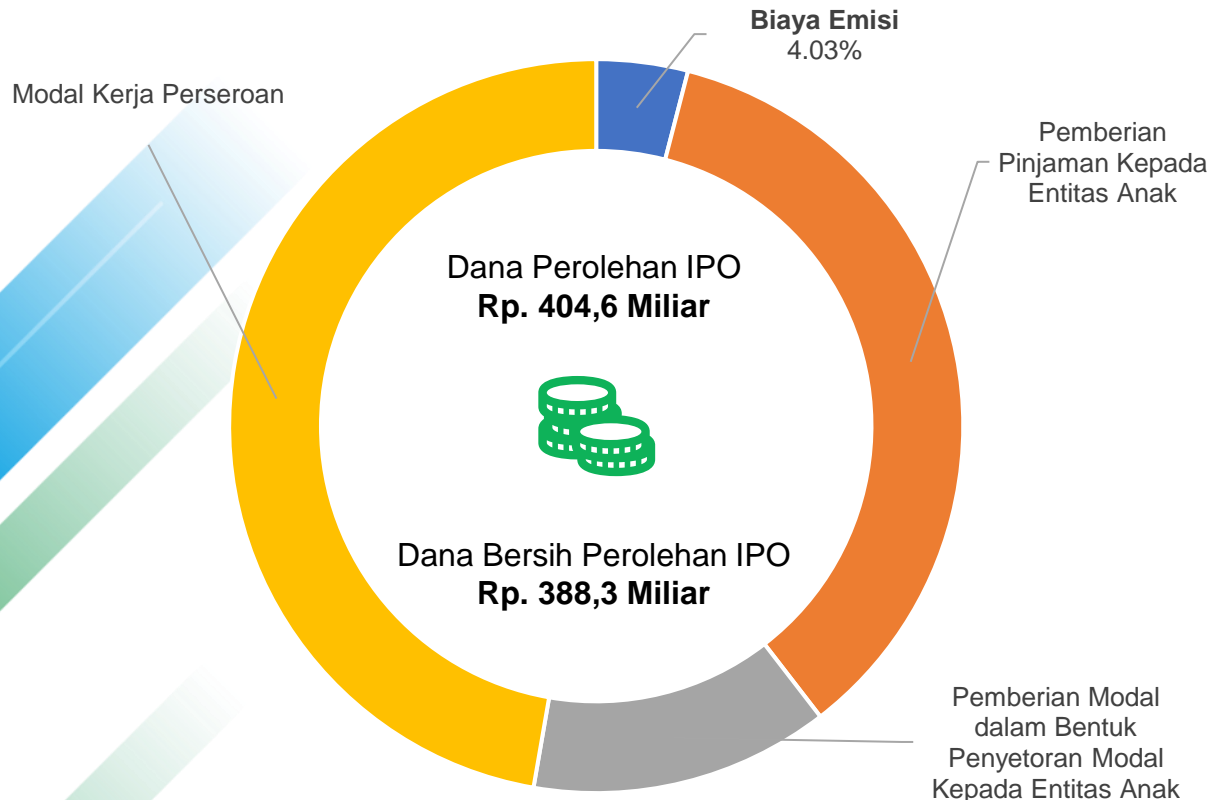
# MATA ACARA RAPAT



MATA ACARA RAPAT

## PENJELASAN MATA ACARA

### INFORMASI DANA PEROLEHAN PENAWARAN UMUM & RENCANA AWAL PENGGUNAAN DANA (INFORMASI PROSPEKTUS)



#### DANA PEROLEHAN IPO & BIAYA EMISI

Dana Perolehan Penawaran Umum (IPO) Rp 404.625.000.000

Biaya Emisi IPO

Rp 16.294.981.649 (atau 4.03% dari Dana Perolehan IPO)

Dana Bersih Perolehan Penawaran Umum (IPO) Perseroan setelah dikurangi Biaya Emisi Rp 388.330.018.351

#### INFORMASI PROSPEKTUS

Sekitar **37%** dari Dana Bersih Perolehan IPO diperuntukan Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Anak (MII & EAI)

Sekitar **13,75%** dari Dana Bersih Perolehan IPO diperuntukan Pemberian Modal dalam Bentuk Penyetoran Modal Kepada Entitas Anak (EGI & MSN)

Sekitar **49,25%** dari Dana Bersih Perolehan IPO diperuntukan Modal Kerja Perseroan



# MATA ACARA RAPAT



## MATA ACARA RAPAT

### PENJELASAN MATA ACARA

#### USULAN PERUBAHAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PEROLEHAN PENAWARAN UMUM (1/3)

KLAUSA YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS	INFORMASI PROSPEKTUS		USULAN PERUBAHAN	
Digunakan untuk <b>Pemberian Pinjaman</b> kepada Entitas Anak	37% dari Dana Bersih		Tetap	
<b>PT Mitra Internasional Indonesia</b>	93% dari 37%		Tetap	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.</li> </ul>	61%		81%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru <b>sekitar 50 gerai dan peremajaan sekitar 10 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini</b>, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.</li> </ul>	39%	<u>Semula</u> sekitar 50 gerai dan peremajaan sekitar 10 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini	19%	<u>Menjadi</u> sekitar 30 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini



# MATA ACARA RAPAT



## MATA ACARA RAPAT

### PENJELASAN MATA ACARA

#### USULAN PERUBAHAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PEROLEHAN PENAWARAN UMUM (2/3)

KLAUSA YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS	INFORMASI PROSPEKTUS	USULAN PERUBAHAN
Digunakan untuk <b>Pemberian Modal</b> dalam bentuk <b>Penyetoran Modal</b> kepada Entitas Anak	13,75% dari Dana Bersih	<b>4,81%</b> dari Dana Bersih
<b>PT Era Gaya Indonesia</b>	35% dari 13,75%	<b>100%</b> dari 4,81%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.</li> </ul>	<b>62%</b>	Tetap
<ul style="list-style-type: none"> <li>digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, <i>fit out</i>, dan pembiayaan belanja modal lainnya.</li> </ul>	<b>38%</b>	Tetap
<b>PT Master Selam Nusantara</b>	65% dari 13,75%	<b>Dibatalkan dan Alokasi Dana Diperuntukan kepada Modal Kerja Perseroan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan <i>system</i>, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.</li> </ul>	<b>94%</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 2 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, <i>fit out</i>, dan pembiayaan belanja modal lainnya.</li> </ul>	<b>6%</b>	



# MATA ACARA RAPAT



## MATA ACARA RAPAT

### PENJELASAN MATA ACARA

#### USULAN PERUBAHAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PEROLEHAN PENAWARAN UMUM (3/3)

KLAUSA YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS	INFORMASI PROSPEKTUS	USULAN PERUBAHAN
Digunakan untuk kebutuhan <b>Modal Kerja</b> Perseroan		
<b>PT Sinar Eka Selaras Tbk (Perseroan)</b>		
Digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.	<b>49,25%</b> dari Dana Bersih	<b>58,19%</b> dari Dana Bersih





# MATA ACARA RAPAT



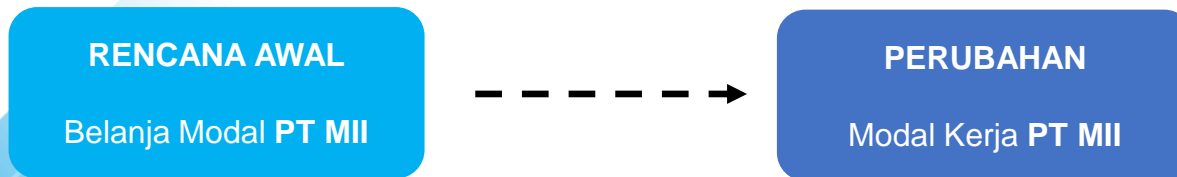
## MATA ACARA RAPAT

### PENJELASAN MATA ACARA

#### ALASAN PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Rincian Alasan yang dapat Perseroan Paparkan adalah, sebagai berikut:

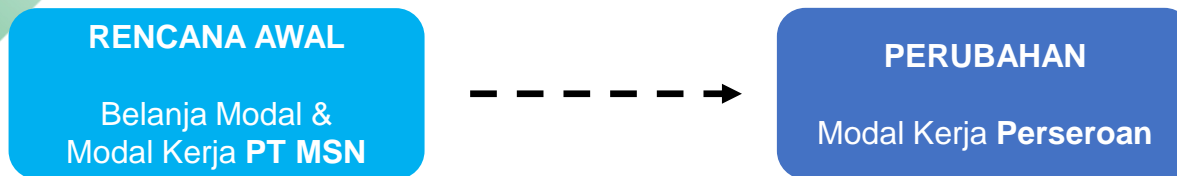
- **Pemberian Pinjaman** kepada Entitas Anak, PT Mitra Internasional Indonesia (**MII**)



Perseroan **menyesuaikan jumlah pembukaan gerai baru** dari rencana awal, karena Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi pasar, lokasi dan daya beli konsumen.

Perseroan memutuskan untuk menggunakan dana yang awalnya diperuntukan untuk belanja modal, **menjadi modal kerja** guna memperkuat dan mendukung operasional dari gerai yang sudah ada.

- **Pemberian Modal** dalam bentuk **Penyertaan Modal** kepada Entitas Anak, PT Master Selam Nusantara (**MSN**)



Setelah mempertimbangkan lebih lanjut terkait kondisi pasar dan kelayakan bisnis perdagangan eceran peralatan olahraga selam, Perseroan menilai untuk saat ini bisnis perdagangan eceran peralatan olahraga selam belum bisa memberikan hasil optimal untuk Perseroan. Sehingga Perseroan memutuskan untuk membatalkan rencana bisnis ini dan menggunakan dana yang awalnya digunakan untuk bisnis ini **diubah untuk memperkuat modal kerja Perseroan** guna pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.



# MATA ACARA RAPAT



MATA ACARA RAPAT

PENJELASAN MATA ACARA

## USULAN PERSETUJUAN (1/2)

**Menerima dengan baik dan menyetujui** perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi:

Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu

**Butir a.**

**Sekitar 93%** untuk PT Mitra Internasional Indonesia dimana diantaranya:

- Sekitar 81% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
- Sekitar 19% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 30 gerai dengan brand yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, fit out, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.





## MATA ACARA RAPAT



### MATA ACARA RAPAT

### PENJELASAN MATA ACARA

### USULAN PERSETUJUAN (2/2)

**Sekitar 4,81%** akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada Entitas Anak, PT Era Gaya Indonesia, dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion lainnya yang direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.

- Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
- Sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, fit out, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Sulawesi

**Sekitar 58,19%** akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.



# RUPS TAHUNAN LUAR BIASA PAPARAN PUBLIK

**PT SINAR EKA SELARAS TBK**  
ERAJAYA PLAZA, 12 JUNI 2024

