

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI ("PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") DAN MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN TANGGAL 21 APRIL 2017.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



golden energy mines

PT Golden Energy Mines Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batubara.

Sinarmasland Plaza, tower II, lantai 6

JL. MH Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 10350

Telephone: (021) 501 86 888

Faksimili: (021) 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

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

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN ("RUPS LB") YANG AKAN DIANGGAPKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 29 MEI 2017 SERTA DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPS LB DI HARIAN KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 21 APRIL 2017. SEKANGGUNG KETERBUKAAN INFORMASI SERTA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB BURSA DAN SITUS WEB PERSEROAN MASING-MASING PADA TANGGAL 21 APRIL 2017 DAN 24 MEI 2017.

Diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Mei 2017

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.38") dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Tanpa HMETD") sebanyak-banyaknya 588.235.300 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2016.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp.100 (seratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS LB yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2017.

Sehubungan dengan rencana Perseroan tersebut di atas, Perseroan telah melakukan pemberitahuan terkait Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD kepada PT Bank Mega Tbk selaku Kreditor Perseroan berdasarkan surat Perseroan No. 058/GEMS-CS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.

II. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

1. Alasan dan Tujuan

Perseroan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD untuk memenuhi ketentuan *free float* dari PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, lampiran II Keputusan Direksi Bursa No. Kep-0001/B/EI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 ("Peraturan Bursa No. 1-A"), dimana saat ini saham *free float* Perseroan telah memenuhi ketentuan minimal 50.000.000 lembar saham dan dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham, namun persentasenya hanya sekitar 3,0%, sehingga masih belum memenuhi minimal persentase *free float* sebesar 7,5%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS LB.

Selain itu, Penambahan Modal Tanpa HMETD oleh Perseroan juga dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dan mengundang investor-investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi menginvestasikan modalnya dalam Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

2. Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS LB yang mengagendakan Penambahan Modal Tanpa HMETD pada tanggal 21 April 2017, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Nomor I-A. Harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD adalah sekurang-kurangnya Rp2.900 (dua ribu sembilan ratus Rupiah), dengan penjelasan penutupan sebagai berikut:

Tanggal	Harga Penutupan	Tanggal	Harga Penutupan	Tanggal	Harga Penutupan
20-Apr-17	3,000	5-Apr-17	2,800	22-Mar-17	2,650
18-Apr-17	3,030	4-Apr-17	2,850	21-Mar-17	2,650
17-Apr-17	3,000	3-Apr-17	2,850	20-Mar-17	2,630
13-Apr-17	2,850	31-Mar-17	2,900	17-Mar-17	2,990
12-Apr-17	2,730	30-Mar-17	2,990	16-Mar-17	2,990
11-Apr-17	3,010	28-Mar-17	2,990	15-Mar-17	2,990
10-Apr-17	3,010	27-Mar-17	2,990	14-Mar-17	2,900
7-Apr-17	3,010	24-Mar-17	2,990		
6-Apr-17	2,800	23-Mar-17	2,990	Rata-Rata	2,904

Berdasarkan hal tersebut diatas maka harga pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sekurang-kurangnya Rp 2.904 (dua ribu sembilan ratus empat Rupiah). Mengingat fraksi harga perdagangan di Bursa, maka harga pelaksanaan rencana transaksi menjadi sekurang-kurangnya Rp2.900 (dua ribu sembilan ratus Rupiah).

Hak yang diperoleh calon pemodal adalah sama dengan pemegang saham beredar saat ini dalam memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS sehubungan dengan penentuan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Seluruh saham baru yang dikeluarkan tersebut akan dicatatkan di Bursa dan tidak dapat diperdagangkan (*lock-up*) selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di Bursa sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bursa No.1-A.

3. Perkiraan Periode Pelaksanaan

Sebagaimana POJK No. 38 pasal 14 dan 15, Perseroan akan mengumumkan serta memberitahukan mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD. Adapun untuk waktu pengumuman belum dapat dipastikan, namun untuk rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPS LB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPS LB yang menyetujui Transaksi Penambahan Modal Tanpa HMETD. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.38 dan Peraturan Bursa No.1-A.

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD (jika telah dapat ditentukan)

Saat ini Perseroan belum dapat menentukan penggunaan dana hasil penambahan Modal Tanpa HMETD.

5. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD

a. Persentase kepemilikan saham publik akan bertambah dari sebelumnya 3% menjadi sekitar 11,8% setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD.

b. Di bawah ini adalah proforma posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebelum (berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2016) dan setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD:

- Harga pelaksanaan saham baru yang akan dikeluarkan terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD sebesar Rp2.900 (dua ribu sembilan ratus Rupiah) per saham.

- Jumlah saham baru yang akan dikeluarkan terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD berjumlah sebanyak – banyaknya 588.235.300 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2016.

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan diatas dan menggunakan nilai tukar USD1 setara Rp13.500:

(a) Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 218.73% dari USD57.769.414 menjadi USD184.131.071 yang berasal dari dana hasil penambahan modal Tanpa HMETD sebesar USD126.361.657.

(b) Jumlah aset akan meningkat sebesar 33.46% dari USD377.670.000 menjadi USD504.031.657 yang akan diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar USD126.361.657 yang berasal dari penerimaan dana hasil penambahan modal Tanpa HMETD.

(c) Jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 47.70% dari USD264.918.686 menjadi USD391.280.343 sebagai akibat dari meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil penambahan modal Tanpa HMETD sebanyak 588.235.300 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar USD4.357.299 dan agio saham sebesar USD122.004.358.

Dengan peningkatan ekuitas Perseroan, rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perseroan akan mengalami perubahan dari 0,42x menjadi 0,29x.

6. Risiko atau Dampak Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD kepada Pemegang Saham termasuk Dili

Setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat. Sebagai akibatnya, pemegang saham pengendali Perseroan yang tidak dapat mengambil bagian atas seluruh saham baru tersebut, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan akan terdilis sebagaimana tabel dalam bagian Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

7. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 588.235.300 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2016.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD			Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar	20,000,000,000	Rp2,000,000,000,000		20,000,000,000	Rp2,000,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor	5,882,353,000	Rp588,235,300,000		6,470,588,300	Rp647,058,830,000	
Pemegang Saham						
Golden Energy and Resources Ltd	3,941,166,500	Rp394,116,650,000	67.00%	3,941,166,500	Rp394,116,650,000	60.91%
GMR Coal Resources Pte Ltd	1,764,706,000	Rp176,470,600,000	30.00%	1,764,706,000	Rp176,470,600,000	27.27%
Masyarakat	176,478,000	Rp17,647,800,000	3.00%	176,478,000	Rp17,647,800,000	2.73%
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan						
Mochtar Suhadi	1,500	Rp150,000	0.00%	1,500	Rp150,000	0.00%
Leonard F. Sundarto	1,000	Rp100,000	0.00%	1,000	Rp100,000	0.00%
Calon Pemodal Baru	-	-	-	588,235,300	Rp58,823,530,000	9.09%
Total saham ditempatkan dan disetor	5,882,353,000	Rp588,235,300,000	100.00%	6,470,588,300	Rp647,058,830,000	100.00%
Saham Portepel	14,117,647,000	Rp1,411,764,700,000	-	13,529,411,700	Rp1,352,941,170,000	-
Total Saham Publik	176,480,500	Rp17,648,050,000	3.00%	764,715,800	Rp76,471,580,000	11.82%

8. Keterangan Mengenai Calon Pemodal (jika ada)

Sampai dengan tanggal pengumuman ini Perseroan belum dapat memberikan keterangan mengenai calon pemodal.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan Akta No. 81 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Imam Santoso, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. C2-7.922HT.01.01.TH.98 tanggal 30 Juni 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diumumkan dalam BNRI/TBNRI No. 34/15722 tanggal 26 April 2013 juncto Akta No. 71 tanggal 25 November 2015 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Anggaran Dasar Perseroan"). Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0983956 tanggal 30 November 2015.

Saat ini Perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batubara.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS LB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 dengan mata acara RUPS LB diantaranya adalah:

- Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38.

Untuk mendapatkan persetujuan yang sah terhadap Rencana Transaksi Perseroan yang telah dijelaskan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No.38 dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS LB harus dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPS LB pertama tidak dapat mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan, maka Perseroan akan mengadakan RUPS LB kedua yang harus dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam hal kuorum RUPS LB kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran RUPS LB ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS LB.

Iklan pengumuman RUPS LB telah diiklankan di harian Investor Daily, website Bursa dan website Perseroan pada tanggal 21 April 2017.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

PT Golden Energy Mines Tbk
Alamat Kantor:
Sinarmasland Plaza, tower II, lantai 6
JL. MH Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Telephone: (021) 501 86 888
Faksimili: (021) 3199 0319
Email: corsec@goldenenergymines.com
Website: www.goldenenergymines.com

Ukuran : 5 kolom x 330 mm
Media : Investor
Tgl. Muat : 24 Mei 2017
File : Golden_Intam_Mei17_D3