



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020")

Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha PT Trimegah Karya Pratama Tbk ("UVCR") dan rencana perubahan kegiatan usaha untuk kebutuhan administrasi Perseroan terhadap Anggaran Dasar



ULTRA VOUCHER

**PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
("Perseroan")**

Berkedudukan atau beralamat di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

Kegiatan usaha:

Perdagangan Besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai -- bentuk

Kantor pusat:

Jalan Tebet Barat IX No. 35BB, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan

Telepon: +62 21 2200 8385

E-mail: corsec@ultravoucher.co.id

Situs web: www.ultravoucher.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan pada keterbukaan informasi ini sebagaimana yang diungkapkan kepada para pemegang saham. Informasi ini disampaikan setelah melakukan penelitian secara seksama dan menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan mereka tidak ada fakta dan informasi material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam keterbukaan informasi ini yang dapat mengakibatkan informasi material tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 14 Mei 2024





1. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini ("Keterbukaan Informasi") memuat informasi mengenai rencana Perseroan yaitu PT Trimegah Karya Pratama Tbk untuk melakukan perubahan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 yaitu dengan melakukan perubahan atau penyesuaian KBLI sebagai bentuk kepatuhan administrasi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

No	KBLI	Kegiatan Usaha
1.	46422	Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai -- bentuk

Rencana perubahan menjadi:

No	KBLI	Kegiatan Usaha
1.	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya

Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha tersebut dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2024. Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada pemegang saham melalui situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") bersamaan dengan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini menjadi informasi dan dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk dapat memberikan persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha dalam hal ini berupa perubahan kegiatan usaha yang akan diusulkan melalui RUPS.

Perubahan kegiatan usaha ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

2. Informasi Perseroan

Perseroan merupakan Perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") efektif pada tanggal 27 Juli 2021 dengan melakukan penawaran saham umum perdana dengan nama PT Trimegah Karya Pratama Tbk dan kode saham UVCR. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 7 Juli 2017 dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, SH, Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta-akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2017





berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0029587.AH.01.01.TAHUN 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir pada Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Jakarta, perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0134133 tertanggal 27 Oktober 2023.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan dan Teknologi, khususnya sebagai *marketplace* dan distributor voucher fisik maupun digital melalui sistem dan aplikasi.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Penjualan perdagangan besar voucher dan sistem *reward* serta *loyalty*.
- Penjualan perdagangan eceran voucher.
- Jasa konsultasi sistem *reward* dan *loyalty*.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 120.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 40.002.896.760,-

Berikut merupakan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2024.

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	%
1.	PT Trimegah Sumber Mas	924.557.467	18.491.149.340	46,22%
2.	Hady Kuswanto	32.523.500	650.470.000	1,63%
3.	Riky Boy H. Permata	81.500.000	1.630.000.000	4,07%
4.	Hendro Tjahjono	1.820.000	36.400.000	0,09%
5.	Rangga Ananta	700.000	14.000.000	0,03%





6.	Masyarakat	959.043.871	19.180.877.420	47,96%
	Total	2.000.144.838	40.002.896.760	100%

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berikut merupakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tidak mengalami perubahan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") melalui Akta nomor 28 pada tanggal 13 Desember 2022.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendro Tjahjono
Komisaris : Rangga Ananta
Komisaris Independen : Danny Eugene Diepenhorst

Direksi

Direktur Utama : Hady Kuswanto
Direktur : Riky Boy H. Permata

6. Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), sifat perubahan KBLI Perseroan terhitung perubahan administratif sehingga tidak memerlukan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Jasa Penilai Publik dikarenakan perubahan yang bersifat administratif dan tidak berdampak serta berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan, kinerja Perseroan, dan tidak memiliki benturan kepentingan atau afiliasi tertentu.

7. Penjelasan atau Pertimbangan Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan informasi administrasi terhadap KBLI Perdagangan Besar yang saat ini tidak dapat lagi digabungkan dengan Perdagangan Eceran, maka kegiatan usaha Perseroan akan menyesuaikan dan mengubah KBLI menjadi Perdagangan Eceran dengan poin utama kegiatan usaha Perseroan dalam menyalurkan produk dan jasanya langsung kepada pelanggan akhir atau *end user* melalui aplikasi dan sistem yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan.

Melalui diskusi Perseroan kepada pihak KBLI dan OSS, maka perubahan tersebut perlu dilakukan untuk dapat mengakomodir kebutuhan produk dan jasa Perseroan yang langsung diberikan atau digunakan oleh pelanggan akhir seperti voucher digital, voucher fisik, dan poin kepada pelanggan baik langsung maupun tidak langsung.





8. Dampak Perubahan Kegiatan Usaha Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perubahan ini tidak memiliki dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan. Bahkan dengan dilakukannya perubahan ini, maka Perseroan dapat melanjutkan kegiatan usaha Perseroan dalam melakukan Perdagangan dan Teknologi, khususnya sebagai *marketplace*, distributor voucher fisik maupun digital melalui sistem dan aplikasi, dan sistem poin pelanggan dengan lebih baik.

9. Informasi RUPS Tahunan

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk memperoleh persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha pada 20 Juni 2024 dengan jadwal-jadwal sebagai berikut:

Kejadian/Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPS Tahunan	14 Mei 2024
Keterbukaan Informasi atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan	14 Mei 2024
Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPS Tahunan	28 Mei 2024
Pemanggilan RUPS Tahunan	29 Mei 2024
Penyelenggaraan RUPS Tahunan	20 Juni 2024
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	24 Juni 2024

Pengumuman, Pemanggilan dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan sebagaimana akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web BEI, situs web Perseroan dan sistem penyelenggara e-RUPS.

10. Informasi Lainnya

Untuk informasi lebih lanjut, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan melalui:

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
("Perseroan")

Kantor pusat:

Jalan Tebet Barat IX No.35 BB, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan

Telepon: +62 21 2200 8385

E-mail: corsec@ultravoucher.co.id

Situs web: www.ultravoucher.co.id

