

Tangerang, 6 Januari 2023

## Perihal: **PERNYATAAN EFEKTIF PMHMETD IV PT PAN BROTHERS Tbk (PBRX)**

PT Pan Brothers Tbk (“**Perseroan**” atau “**PBRX**”) telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Kamis, 5 Januari 2023 untuk melakukan aksi korporasi yaitu Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV. Aksi korporasi ini sebelumnya juga telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan memperhatikan POJK No.15/2022 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pan Brothers Tbk No. 04 tanggal 15 September 2022.

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan PMHMETD IV dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 15.003.732.635 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- per saham atau sebesar 69,84 % dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD IV, dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya Rp750.186.631.750,-.

PT Trisetijo Manunggal Utama menyediakan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 27,99 % akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 4.199.611.654 saham dengan harga pelaksanaan Rp50,- per saham maka seluruhnya sebesar Rp209.980.582.700,-. Lalu akan membeli sebagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD lainnya baik melalui pelaksanaan HMETD atau melalui pemesanan saham tambahan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.800.388.346 saham atau ekuivalen sebesar Rp540.019.417.300,-. Apabila setelah pelaksanaan pembelian sisa saham dari PT Trisetijo Manunggal Utama, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD IV ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Setiap pemegang 250 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) PBRX pada penutupan perdagangan saham sesuai **tanggal pencatatan/recording date** yang jatuh pada tanggal **17 Januari 2023**, berhak atas 579 HMETD. Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar 69,84 % dari persentase kepemilikannya sebelum PMHMETD.

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD IV ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD IV akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan berupa peningkatan penjualan, yang meliputi biaya bahan baku, berupa pembelian kain dengan kualitas tinggi yang memenuhi spesifikasi pembeli; biaya produksi dan pemeliharaan; serta biaya operasional dan pemasaran.

### **PROFIL SINGKAT PERSEROAN**

Sebagai salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia serta salah satu yang terbesar di kawasan Asia berdasarkan kapasitas terpasang dan kemampuan produksinya yang berfokus pada produk dengan kompleksitas menengah hingga tinggi, Perseroan dan Entitas Anak yang di bidang garmen memproduksi berbagai jenis pakaian-jadi dan berkantor pusat di Tangerang dengan pabrik Perseroan terletak antara lain di Tangerang, Boyolali, Sragen, dan Tasikmalaya. Perseroan dan Entitas Anak bidang garment memasok antara lain untuk: Uniqlo, Adidas, The North Face, Salomon, Arcteryx, J Crew, LL Bean, Macy’s, Orvis, Stella Mc Cartney, Spyder, Mavic, Strellson, Ovisse, Coin SpA, Holy Fashion, Atomic, Kathmandu, Duluth, Indygena, Polo Ralph Lauren, Sterling, Burton, Wilson, Christopher & Banks, Columbia, Hunter, Betabrand, Banana Republic, Joe Brown, Scotch & Soda, Disentis, Black Diamond, Dakine, Armada, G-Star, Woolrich, Jottnar, Lacoste, dan brand lainnya.

Perseroan didukung oleh manajemen yang terampil dan berpengalaman serta sekitar 33 ribu tenaga kerja yang terlatih. Perseroan juga telah mencapai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan akreditasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Perseroan berencana untuk terus mengoptimalkan proses yang mengarah ke maksimalisasi kapasitas melalui digitalisasi dan otomasi sambil memperhatikan pengurangan emisi dengan fokus utama meningkatkan semua pabrik ke standar Industri 4.0 yang berkelanjutan.

Info lain dapat diunduh di website atau e-mail ke Corporate Secretary.

Website : <http://www.panbrotherstbk.com>

Instagram : [@ptpanbrothers\\_tbk](https://www.instagram.com/ptpanbrothers_tbk)

E-mail (Corporate Secretary): [<corpsec@pbrx.co.id>](mailto:<corpsec@pbrx.co.id>), [<iswardeni@pbrx.co.id>](mailto:<iswardeni@pbrx.co.id>), WA 0817136041

Tangerang, 6 Januari 2023

DIREKSI PT PAN BROTHERS Tbk



Tangerang, 6 January 2023

## Subject: EFFECTIVE STATEMENT OF PT PAN BROTHERS Tbk (PBRX)' PMHMETD IV

PT Pan Brothers Tbk ("**Company**" or "**PBRX**") has received an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) on Thursday, 5 January 2023 to carry out a corporate action, namely Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) IV. This corporate action was previously approved at the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with due observance of POJK No.15/2022 as contained in the Deed of Minutes of PT Pan Brothers Tbk Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 04 of September 15, 2022.

The Company will increase Capital with PMHMETD IV by issuing Pre-emptive Rights ("HMETD") to the Company's shareholders of a maximum of 15,003,732,635 ordinary shares on behalf of a nominal value IDR 25 per share or 69.84% of the issued and fully paid up capital of the Company after PMHMETD IV, with an Exercise Price of IDR 50 per share, as much as IDR 750,186,631,750,- as the amount of funds that will be received by the Company in this PMHMETD IV.

PT Trisetijo Manunggal Utama provided a maximum fund of IDR 750,000,000,000,- as the Main Shareholder of the Company with 27.99% ownership will exercise all pre-emptive rights to which 4,199,611,654 shares are entitled with an exercise price of IDR 50,- per share with total of IDR 209,980,582,700,-. Then will purchase the remaining shares that are not taken by other pre-emptive rights holders either through the implementation of pre-emptive rights or through ordering additional shares with a maximum amount of 10,800,388,346 shares or equivalent to IDR 540,019,417,300,-. If there are still remaining shares of PMHMETD IV after the implementation of the remaining shares purchase by PT Trisetijo Manunggal Utama, these shares will not be issued from the portfolio.

Each holder of 250 shares whose name is registered in the PBRX Register of Shareholders ("DPS") at the closing of share trading according to the recording date which falls on **17 January 2023**, is entitled to 579 Preemptive Rights. Shareholders who do not take part in the HMETD which they are entitled to will be subject to dilution of ownership of 69.84% from the percentage of ownership before the PMHETD.

The funds obtained by the Company from the results of this PMHMETD IV after deducting all costs related to the PMHMETD IV will be used for working capital to support the development of the Company's business in the form of increasing sales, which includes raw material costs, in the form of purchasing high quality fabrics that meet the buyer's specifications; production and maintenance costs; as well as operational and marketing costs.

### BRIEF COMPANY PROFILE

As one of the largest garment companies in Indonesia and one of the largest in the Asian region based on installed capacity and production capabilities that focus on products with medium to high complexity, the Company and Subsidiaries engaged in the garment sector produce various types of apparel and are headquartered in Tangerang with the Company's factories located in Tangerang, Boyolali, Sragen and Tasikmalaya, among others. The Company and Subsidiaries in the garment sector supply, among others: Uniqlo, Adidas, The North Face, Salomon, Arcteryx, J Crew, LL Bean, Macy's, Orvis, Stella McCartney, Spyder, Mavic, Strellson, Oviesse, Coin SpA, Holy Fashion , Atomic, Kathmandu, Duluth, Indygena, Polo Ralph Lauren, Sterling, Burton, Wilson, Christopher & Banks, Columbia, Hunter, Betabrand, Banana Republic, Joe Brown, Scotch & Soda, Disentis, Black Diamond, Dakine, Armada, G- Star, Woolrich, Jottnar, Lacoste, and other brands.

The company is supported by skilled and experienced management and approximately 33 thousand people of trained workforce. The company has also achieved ISO 9001:2015 quality management system and ISO 14001 environmental management system accreditation. The company plans to continue optimizing processes leading to capacity maximization through digitization and automation while paying attention to emission reduction with the main focus on upgrading all factories to sustainable Industry 4.0 standards.

Further information can be accessed or downloaded on our website or e-mail to the Corporate Secretary.

Website : <http://www.panbrotherstbk.com>

Instagram : [@ptpanbrothers\\_tbk](https://www.instagram.com/ptpanbrothers_tbk)

E-mail (Corporate Secretary): [<corpsec@pbrx.co.id>](mailto:<corpsec@pbrx.co.id>), [<iswardeni@pbrx.co.id>](mailto:<iswardeni@pbrx.co.id>), WA 0817136041

Tangerang, 6 January 2023  
DIREKSI PT PAN BROTHERS Tbk

