



P.T. MAYORA INDAH Tbk.

Head Office :
Mayora Building
Jl. Tomang Raya No. 21 - 23
Jakarta Barat 11440 - Indonesia

Telephone : (62-21) 5655320 - 22
Facsimile : (62-21) 5655323

Jakarta, 31 Agustus 2020.

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan
(Ex Bapepam dan Lembaga Keuangan)
Gedung Sumitro Djojohadikusomo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan informasi tentang Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 01 Juli 2020.

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 telah dilakukan Transaksi Afiliasi Pembelian Mesin antara PT Mayora Indah, Tbk (MYOR) dengan PT Nutrindo Bogarasa (NBR).

a. Uraian mengenai transaksi afiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tanggal transaksi** : 27 Agustus 2020
2. **Obyek transaksi** : adalah pembelian 2 (dua) unit mesin gas generating set milik NBR oleh MYOR.
3. **Nilai transaksi** yang bersangkutan adalah Rp. Rp 15.073.000.000,- (Lima belas milyar Tujuh puluh tiga juta Rupiah).
4. **Nama Pihak-pihak** yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perseroan adalah sbb ;
 - PT Mayora Indah, Tbk ("MYOR")
MYOR merupakan perusahaan publik yang berkantor di Gedung Mayora, Jl. Daan Mogot KM 18, Kalidres, Jakarta dalam Rencana Transaksi Afiliasi ini bertindak sebagai Pihak Pembeli.
 - PT Nutrindo Bogarasa ("NBR")
NBR adalah perusahaan yang berkedudukan di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 21-23, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam Rencana Transaksi Afiliasi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.
5. **Sifat hubungan afiliasi** dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan adalah : Hubungan berdasarkan kepemilikan saham:
 - PT Mayora Indah, Tbk merupakan Perseroan yang 25,22% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Tuan Jogi Hendra Atmadja;
 - PT Nutrindo Bogarasa merupakan perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Tuan Jogi Hendra Atmadja dengan jumlah kepemilikan sebesar 72,04% saham melalui PT Inbisco Niagatama Semesta, PT Prima Internasional Indonesia, dan PT Danapati Inti Utama.

1/5



b. Ringkasan Laporan Penilai;

Berikut ringkasan dari Laporan Penilai No 00015/2.0120-01/BS/04/0364/1/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan (HMR)

1. Identitas Pihak

- PT Mayora Indah, Tbk ("MYOR")

MYOR merupakan perusahaan publik yang berkantor pusat di Gedung Mayora, Jl. Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta dalam Transaksi Afiliasi ini bertindak sebagai Pihak Pembeli.

- PT Nutrindo Bogarasa ("NBR")

NBR adalah perusahaan yang berkedudukan di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 21-23, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam Transaksi Afiliasi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.

2. Obyek Penilaian

Adalah Transaksi Afiliasi pembelian 2 (dua) unit mesin gas generating set milik NBR oleh MYOR

3. Tujuan Penilaian

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi pembelian mesin milik NBR oleh MYOR.

Laporan pendapat kewajaran ini dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

4. Asumsi dan kondisi pembatas

Tanpa mengurangi tanggungjawab kami sebagai Penilai, pendapat kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut :

- Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh Penilai Bisnis bersifat non-disclaimer opinion;
- HMR mengasumsikan bahwa setelah tanggal diterbitkannya laporan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi Afiliasi;
- Dalam melakukan analisis, HMR bergantung pada data-data dari pihak manajemen atau pemberi tugas baik dari data keuangan, legalitas, informasi dalam draft perjanjian jual beli mesin, dan sebagainya, serta data dan informasi mengenai harga pasar mesin yang dibuat oleh Penilai Properti dari KJPP Felix Sutandar dan Rekan yang telah ditunjuk oleh pemberi tugas;
- HMR telah melakukan penelaahan yang diperlukan atas data-data yang kami terima dari pihak manajemen untuk analisis Rencana Transaksi Afiliasi ini. Kebenaran, kehandalan, dan keakuratan atas data-data tersebut adalah tanggung jawab pihak manajemen;

2/5



- Setiap perubahan atas data dan informasi yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material bukan merupakan tanggungjawab kami. Jika terdapat fakta atau informasi lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material, maka Penilai tidak bertanggungjawab untuk memperbaharui hasil pendapat kewajaran ini dikemudian hari;
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal pendapat kewajaran ini;
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian dari analisis dan informasi, tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran ini;
- Dalam melakukan analisis terhadap industri terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, kami telah menggunakan data dari sumber-sumber eksternal yang menurut pertimbangan kami dapat dipercaya;
- Data-data keuangan historis Perseroan kami peroleh dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu kami tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran data-data yang disajikan pada laporan keuangan tersebut;
- Kami tidak melakukan due diligence atas perpajakan Perseroan ataupun implikasinya atas dilakukannya Transaksi;
- Proyeksi keuangan beserta asumsi perhitungannya kami peroleh dari pemberi tugas;
- Laporan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia;
- Pekerjaan kami tidak dapat ditafsirkan atau dimaksudkan sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu dan juga tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan, dan/atau pelanggaran hukum.

5. Pendekatan dan metode Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi, kami melakukan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif;
3. Analisis kewajaran harga transaksi;
4. Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

20/5/2020



6. Kesimpulan nilai dan Pendapat kewajaran atas transaksi.

Berdasarkan analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi yang meliputi analisis Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran harga Rencana Transaksi Afiliasi, dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi Afiliasi berupa pembelian mesin oleh MYOR sebesar Rp 15.073.000.000 adalah Wajar.

d. Proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan

Berdasarkan kajian-kajian yang telah diungkapkan di atas, berikut adalah analisis atas kewajaran Rencana Transaksi Afiliasi:

1. Rencana Transaksi Afiliasi adalah pembelian mesin milik NBR yang terafiliasi melalui Tuan Jogi Hendra Atmadja yang merupakan pemegang saham MYOR;
2. Pembelian mesin dilakukan MYOR agar dapat melakukan efisiensi terhadap beban pokok penjualan yaitu biaya utilitas dan energi Perseroan;
3. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Properti. Nilai Pasar Objek Transaksi adalah sebesar Rp.15.073.000.000, sedangkan harga Rencana Transaksi Afiliasi adalah sebesar Rp 15.073.000.000 atau sama dengan Nilai Pasarnya, yang berarti berada dalam kisaran nilai wajar batas atas dan batas bawah sebesar 7,5% terhadap Nilai Pasar Objek Transaksi sesuai Peraturan No. VIII.C.3 Pasal 12.e.2;
4. Sumber pendanaan untuk akuisisi berasal dari kas MYOR, dimana berdasarkan laporan keuangan MYOR per 31 Desember 2019, MYOR memiliki aset kas yang memadai;
5. Dari analisis terhadap kinerja historis, posisi keuangan, dan rasio keuangan tahun 2015-2019, Perseroan dapat membukukan laba bersih yang meningkat setiap tahunnya. MYOR memiliki rasio lancar sebesar 3,43 kali pada 31 Desember 2019 sehingga Rencana Transaksi Afiliasi tidak mengganggu operasional dan likuiditas Perseroan;
6. Dari analisis terhadap proyeksi laporan keuangan tahun 2020-2024 yang dibuat manajemen baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi Afiliasi, rata-rata selisih peningkatan laba bersih setelah pajak MYOR setelah dilakukannya Rencana Transaksi Afiliasi adalah sebesar 0,15%, dimana peningkatan itu dipengaruhi oleh penghematan biaya utilitas dan energi. Oleh sebab itu Rencana Transaksi Afiliasi dinilai memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan ke depan.

e. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi;

Dimasa pandemi covid yang mengguncang perekonomian dunia saat ini. Segala daya dan upaya harus diupayakan oleh MYOR untuk menjaga kinerjanya agar dapat berjalan dengan stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mencari cara agar dapat



PT. MAYORA INDAH Tbk.

Head Office :
Mayora Building
Jl. Tomang Raya No. 21 - 23
Jakarta Barat 11440 - Indonesia

Telephone : (62-21) 5655320 - 22
Facsimile : (62-21) 5655323

melakukan penghematan dengan cara yang wajar dalam waktu **secepat cepatnya**. Cara ini ditemukan diantaranya dengan keharusan melakukan efisiensi pada bidang penggunaan energi.

Maka MYOR membeli 2 (dua) unit gas generating set yang di miliki oleh NBR yang sudah dapat **langsung digunakan** oleh MYOR guna menghemat biaya utilitas dan energi MYOR.


Mesin ini memakai gas untuk menghasilkan listrik sehingga dapat menghemat biaya energi yang diperlukan. Selain itu, gas buang dari kedua mesin tersebut dapat dilewatkan ke mesin absorption chiller yang dapat menghasilkan air dingin sehingga Perseroan dapat menghemat biaya chiller (pendingin).

Dari penghematan ini MYOR dapat mengalokasikan dana yang ada untuk keperluan lain yang lebih produktif.

- f. Transaksi ini bukan merupakan pengambilalihan perusahaan;
- g. Terlampir kami sertakan Ringkasan Eksekutif dari KJPP HMR
- h. Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 01 Juli 2020.
- i. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung benturan kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Hormat kami,


PT. MAYORA INDAH Tbk.

YUNI GUNAWAN