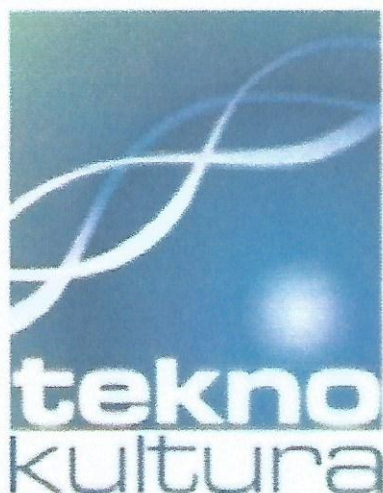


**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk.
TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**



**PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk.
("Perseroan")**

Jakarta, 15 Maret 2016

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk.
TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk. ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.



**PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk.
("Perseroan")**

Kantor Pusat

Komplek Rukan Permata Senayan
Blok E No. 38
Jl. Tentara Pelajar
Jakarta Selatan 12210 – DKI Jakarta
Tel. (+6221) 5300700, Fax. (+6221) 53653136
Email: corporate@btek.co.id, info@btek.co.id
Website: www.btek.co.id

Lokasi Produksi

Jl. Raya Otonom Pasar Kemis
Desa Pasir Gadung
Cikupa, Tangerang Km. 30
Provinsi Banten

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

▪ Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan di Republik Indonesia berdasarkan akta tertanggal 6 Juni 2001 nomor 12, yang minuta aktanya dibuat di hadapan RUSMAN, S.H., C.N., pada waktu itu pengganti dari ELLIZA ASMAWEL, S.H., Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta tertanggal 5 Maret 2002 nomor 10, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ELLIZA ASMAWEL, S.H. tersebut. Akta Pendirian dan perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 23 April 2002 Nomor: C-06880 HT.01.01.TH.2002, dan telah didaftarkan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315135823 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 880/BH.09.03/V/2002 Tanggal 7 Mei 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2003 nomor 80, Tambahan nomor 9565/2003.

Selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan telah diubah dalam rangka pemasyarakatan saham berdasarkan akta tertanggal 21 Oktober 2003 nomor 51, yang minuta aktanya dibuat oleh Ny. RINI YULIANTI, S.H., C.N., pada waktu itu pengganti dari Ny. POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 November 2003 Nomor: C-26183 HT.01.04.TH.2003 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 November 2003 Nomor: C-26184 HT.01.04.TH.2003, dan telah didaftarkan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315135823 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1333/BH.09.03/XI/2003 Tanggal 18 Nopember 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 Desember 2003 nomor 103, Tambahan nomor 12250/2003.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan akta tertanggal 9 Juni 2015, nomor 48 yang minuta aktanya dibuat di hadapan DESMAN, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. Akta tersebut telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0938900.AH.01.02 Tahun 2015 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0949191, keduanya tertanggal 7 Juli 2015 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan Nomor AHU-3530193.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 7 Juli 2015.

Pada tahun 2004, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 276.000.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta) lembar yang diberikan secara cuma-cuma dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima) setiap saham. Pembelian dapat dilakukan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 14 November 2004 sampai dengan 13 Mei 2007. Setiap pemegang satu waran berhak membeli satu saham perusahaan. Bila waran tidak dilaksanakan sampai masa berlakunya habis, maka waran tersebut menjadi kadaluarsa. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 14 Mei 2004 sampai dengan 13 Mei 2007. Penawaran umum saham ini telah didaftarkan ke OJK (d/h BAPEPAM) pada tanggal 19 Februari 2004 dan telah

12

mendapatkan surat efektif dari OJK (d/h BAPEPAM) tanggal 29 April 2004 dengan Surat Keputusan No. S-1102/PM/2004 serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia padatanggal 13 Mei 2004.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210 – Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan diantaranya bergerak dalam bidang bioteknologi pertanian, Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan Tanam Industri (HTI), Perdagangan, dan Jasa.

Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak yaitu, PT Bangun Kayu Irian (BKI) dan PT Mitra Pembangunan Global (MPG) dengan keterangan sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan
BKI	Jakarta Selatan	HPH	1989	80.00%	2013
MPG	Jakarta Selatan	HPH	1998	90.00%	2013

▪ **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Struktur kepemilikan saham Perseroan berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar, per tanggal 29 Februari 2016 dan dengan tidak mempertimbangkan dampak dari rencana Penawaran Umum Terbatas I Perseroan Dengan HMETD yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp. 100,00 per Saham	%
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	320.000.000.000	
1. PT. ASABRI (Persero)	200.000.000	20.000.000.000	18,13
2. Edi Suwarno Al Jap Sing	61.024.500	6.102.450.000	5,53
3. Masyarakat < 5%	841.953.000	84.195.300.000	76,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.102.977.500	110.297.750.000	100.00
Saham dalam Portepel	2,097,022,500	209.702.250.000	

▪ **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M. Hum. No. 46 tanggal 12 Juli 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto
 Komisaris : Yenny Sutanto
 Komisaris Independen : Gunawan Angkawibawa

Direksi

Direktur Utama : Ari Sutanto
 Direktur : Kim Byeong Su
 Direktur : Doddy Sutanto
 Direktur Independen : Naning Wahyuningsih

RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("Penawaran Umum Terbatas I") diperkirakan mencapai 5.514.887.500 (lima miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

1. Pemberitahuan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada OJK, IDX & KSEI	4 Maret 2016
2. Pengumuman RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan	15 Maret 2016
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait dengan HMETD di situs BEI dan situs Perseroan	15 Maret 2016
4. Batas akhir pendaftaran (<i>recording date</i>) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB	29 Maret 2016
5. Panggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan	30 Maret 2016
6. Penyelenggaraan RUPSLB	21 April 2016
7. Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan	22 April 2016
8. Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI	25 April 2016
9. Pernyataan Pendaftaran ke OJK	3 May 2016
10. Perkiraan tanggal pernyataan menjadi efektif oleh OJK	21 Juni 2016

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana penambahan modal Perseroan melalui HMETD adalah untuk memperkuat struktur aset (permodalan) Perseroan sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan dalam meningkatkan kegiatan usaha, ketahanan serta daya saing. Seiring dengan bertumbuhnya kegiatan usaha maka kinerja Perseroan diharapkan dapat meningkat dan memberikan nilai positif bagi Pemegang Saham.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Ikhtisar data keuangan di bawah ini yang angka-angkanya berasal dari atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Rexon Nainggolan & Rekan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Jumlah Aset	495.390.442.927	443.046.469.330	368.413.665.744
Jumlah Liabilitas	415.507.865.696	364.272.121.901	286.766.549.185
Jumlah Ekuitas	79.882.577.232	78.774.347.429	81.647.116.558
Pendapatan	49.116.023.376	43.386.541.235	46.982.927.036
Beban Usaha	13.094.670.926	11.057.444.922	5.221.602.330
Laba (Rugi) Komprehensif	1.108.229.802	(2.872.769.128)	2.301.480.386

PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA PUT I

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk akuisisi calon Entitas Anak, yaitu Golden Harvest Cocoa PTE LTD dan modal kerja Perseroan.

A