

Nomor : KSEI-17973/JKU/0921  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat: Umum

20 September 2021

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Rancangan Penggabungan Usaha (Merger) PT Indosat Tbk (ISAT) dan PT Hutchinson 3 Indonesia (H3I)**

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT Indosat Tbk 20 September 2021, dengan ini disampaikan bahwa PT Indosat Tbk akan melakukan Penggabungan Usaha (Merger) dengan PT Hutchinson 3 Indonesia dengan rancangan sebagai berikut:

1. Rancangan Penggabungan Usaha, telah disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Indosat dan H3I, keduanya pada 0113256-0000016 SNO1: 2002326495.10 27 tanggal 16 September 2021, secara berturut-turut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dari H3I dan Indosat, Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPSLB dari masing-masing Indosat dan H3I.
2. Pemegang saham Indosat akan memiliki 67,4% modal ditempatkan Perusahaan Penerima Penggabungan segera setelah Penyelesaian Penggabungan. Dengan demikian, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, persentase kepemilikan saham pemegang saham Indosat di Perusahaan Penerima Penggabungan akan terdilusi;
3. Saat Penyelesaian Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menerbitkan 2.628.769.240 saham baru kepada pemegang saham H3I, mewakili 32,6% modal ditempatkan Perusahaan Penerima Penggabungan. Sejumlah 2.628.769.240 saham baru di Perusahaan Penerima Penggabungan tersebut akan 0113256-0000016 SNO1: 2002326495.10 28 dialokasikan kepada pemegang saham H3I secara pro-rata terhadap besarnya kepemilikan mereka di H3I segera sebelum Penyelesaian Penggabungan, dengan faktor konversi yang dihitung berdasarkan rumus berikut: jumlah saham Perusahaan Penerima Penggabungan yang disepakati akan diterbitkan kepada pemegang saham H3I saat Penyelesaian Penggabungan (yakni 2.628.769.240 saham dan mewakili 32,6% dari Perusahaan Penerima Penggabungan) dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan dalam H3I segera sebelum Penyelesaian Penggabungan.
4. Penggabungan Usaha antara Indosat dan H3I merupakan penggabungan antara dua perseroan terbatas, untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan yang menimbulkan efisiensi operasional, efisiensi ekonomi dan pengurangan biaya. Indosat akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan H3I akan bubar demi hukum setelah Penyelesaian Penggabungan
5. Tanggal Efektif Penggabungan adalah 1 Desember 2021, kecuali ditangguhkan oleh Indosat karena keterlambatan izin OJK atau persetujuan peraturan lainnya. Perkiraan alur waktu Penggabungan Usaha dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat dalam bagian berjudul "Perkiraan Jadwal Penggabungan Usaha".

6. Setiap pemegang saham Indosat yang memberikan suara tidak menyetujui Penggabungan Usaha dalam RUPSLB Indosat akan, tunduk pada Penyelesaian Penggabungan, diberikan kesempatan untuk menjual saham-saham mereka kepada HoldCo (Ooredoo Asia Pte. Ltd), bertindak sebagai pembeli siaga yang akan membeli saham-saham mereka dengan harga Rp 5.247,- per saham Indosat.
7. Ooredoo Asia Pte. Ltd. (HoldCo), saat ini merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Ooredoo South East Asia dan pemegang 65% saham dan pengendali tunggal Indosat, untuk dinamai kembali sebagai Ooredoo Hutchison Asia Pte Ltd pada Penyelesaian Penggabungan
8. Para pemegang saham Indosat yang memenuhi syarat untuk meminta agar saham-saham mereka dibeli oleh HoldCo adalah para pemegang saham Indosat (i) yang namanya yang terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham Indosat pada 30 Oktober 2021, yang merupakan 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPSLB Indosat dan (ii) yang memberikan suara untuk tidak menyetujui Penggabungan Usaha di RUPSLB Indosat yang menyetujui Penggabungan Usaha (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
9. Biro Administrasi Efek akan menyediakan suatu daftar Pemegang Saham yang Berhak di RUPSLB kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selambat-lambatnya satu hari kerja setelah RUPSLB
10. Pemegang Saham Yang Berhak yang bermaksud untuk menjual saham Indosat miliknya (Para Pemegang Saham Penjual) diundang untuk memperoleh formulir transfer saham dari Indosat di Kantor Biro Administrasi Efek Indosat di Wisma SMR lantai 10, Jalan Yos Soedarso Kav. 89, Jakarta 14350 pada setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore, selama periode dari tiga hari kerja setelah RUPSLB Indosat dan berlanjut selama 10 hari kerja berikutnya atau hingga Tanggal Efektif Penggabungan, yang mana yang kemudian (Periode Pembelian Kembali). Para Pemegang Saham Penjual wajib melengkapi dan menyerahkan formulir pengalihan saham kepada kantor Biro Administrasi Efek di Wisma SMR, Lantai ke-10, Jalan Yos Soedarso Kav. 89, Jakarta 14350 paling lambat pukul 4 sore pada hari kerja pertama setelah Periode Pembelian Kembali berakhir
11. Para pemegang saham publik ISAT yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha dapat menjual sahamnya dan memberikan instruksi kepada masing-masing Perusahaan Efek/Bank Kustodiannya untuk memasukan saham miliknya ke Rekening Penampungan KSEI dengan nomor KSEI1-1092-001-96 melalui C-BEST Next G dengan menggunakan *Instruksi Delivery Free Of Payment* (DFOP).
12. Para Pemegang Saham Penjual yang belum melengkapi formulir transfer saham dan/atau belum menyetorkan saham Indosat ke dalam Rekening Sekuritas Escrow dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam paragraf (b) dan (c) di atas, akan dianggap telah melepaskan hak-hak mereka untuk meminta pembelian kembali saham-saham.
13. Pembayaran kepada Para Pemegang Saham Penjual atas harga pembayaran terhadap seluruh saham Indosat yang didepositkan di Rekening Sekuritas Escrow sesuai dengan paragraph 2 dan 3 di atas (Saham Pembelian Kembali) akan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir dari Periode Pembelian Kembali (Tanggal Pembayaran). Pada Tanggal Pembayaran, Pembeli Siaga akan mentransfer pembayaran harga beli ke Rekening Sekuritas Escrow (yang tunduk pada pengurangan

jumlah yang dirujuk pada poin (f) di bawah, selanjutnya akan diselesaikan oleh KSEI ke masing-masing rekening efek Para Pemegang Saham Penjual) dan KSEI akan mengalihkan seluruh Saham Pembelian Kembali tersebut ke rekening efek Pembeli Siaga

14. Pembayaran untuk saham-saham yang dibeli untuk pembelian kembali tunduk kepada komisi, biaya BEI dan seluruh pajak yang berlaku serta biaya-biaya lain yang berlaku sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi, biaya dan pajak yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing dari Para Pemegang Saham Penjual, dan akan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15. Pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini, HoldCo (sebagai pemegang saham Indosat) tidak bermaksud, dan Ooredoo South East Asia dan CK Hutchison Indonesia (sebagai para pengendali bersama dari Perusahaan Penerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan) tidak bermaksud, untuk menghapuskan pencatatan saham-saham Penerima Penggabungan Usaha dari BEI. Apabila karena penjualan saham-saham Indosat oleh Para Pemegang Saham Penjual kepada HoldCo, kepemilikan saham dari para pemegang saham publik di Perusahaan Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga pencatatan saham Perusahaan Penerima Penggabungan di BEI, Perusahaan Penerima Penggabungan dan/atau HoldCo harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham dari para pemegang saham publik hingga ke batas yang dipersyaratkan sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK atau BEI dan harus mempertahankan posisi Indosat sebagai perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi hanya jika CK Hutchison Indonesia (sebagai pengendali baru) tidak diwajibkan mengumumkan dan melakukan suatu penawaran tender wajib sebagai akibat dari Penggabungan Usaha

Adapun perkiraan jadwal atas rencana penggabungan usaha tersebut sebagai berikut:

Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris H3I dan Indosat atas Rancangan Penggabungan Usaha	16 September 2021
Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham ISAT yang berhak hadir dalam RUPSLB, dan mempunyai hak untuk menjual sahamnya	29 Oktober 2021
RUPSLB Indosat	22 November 2021
Tanggal Efektif Penggabungan (dan efektivitas pengendalian bersama oleh CK Hutchison Indonesia dan Ooredoo South East Asia sehubungan dengan Perusahaan Penerima Penggabungan)	1 Desember 2021
Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang berniat untuk menjual saham Indosat miliknya	2 – 16 Desember 2021

Informasi di atas adalah merupakan rencana Penggabungan Usaha yang menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 dan Persetujuan Efektif dari OJK.

Jika terdapat hal – hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan melalui email H3I: Direktur Utama, dengan tembusan kepada General Counsel - [corporate.affairs@three.co.id](mailto:corporate.affairs@three.co.id) & Indosat: VP Hubungan Investor (Investor Relations) - [christy.kusumaatmaja@indosatooredoo.com](mailto:christy.kusumaatmaja@indosatooredoo.com).

**Mohon Partisipan memperhatikan seluruh informasi dalam pengumuman ini tidak hanya informasi yang tertuang dalam jadwal sementara. KSEI sedang meminta informasi tambahan terkait rencana merger tersebut kepada Perseroan.**

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Hartati Handayani**  
Kadiv. Jasa Kustodian

**Mohammad Awaluddin**  
Kanit. Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Indosat Tbk;
4. Direksi PT EDI Indonesia.