

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Rabu, 23 Februari 2022



PENDAHULUAN



DSS

energy and infrastructure

TATA TERTIB RAPAT

Tata Tertib diumumkan secara terpisah dalam laman Perseroan dan dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum Rapat dimulai

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 12, 13, 14, dan 17 POJK 15/2020, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021
- Melakukan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021
- Melakukan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan atas pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (selaku pemilik 80% saham BHP Mitsui Coal Pty Ltd) oleh Stanmore SMC Holdings Pty Ltd

PENJELASAN

Rencana Pengambilalihan

- Stanmore SMC Holdings Pty Ltd, entitas anak tidak langsung Perseroan yang berdomisili di Australia, berencana untuk melakukan pengambilalihan saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd, dengan harga pembelian sampai dengan USD1,35 miliar.

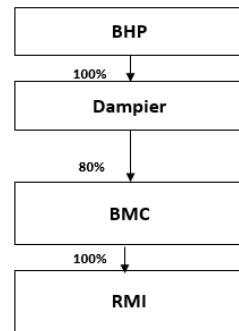
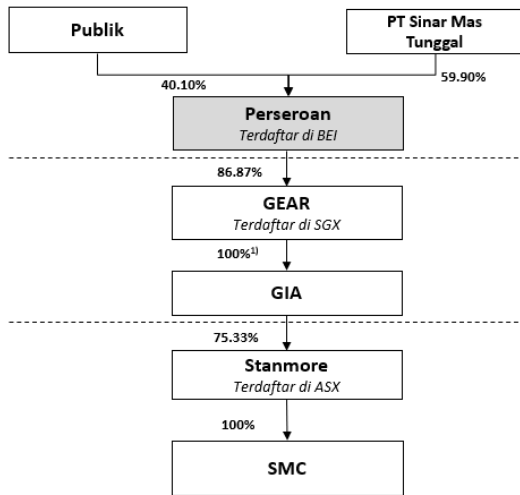
Rencana Pembiayaan

- Salah satu sumber pendanaan untuk Rencana Pengambilalihan adalah melalui fasilitas pembiayaan sebesar USD625.000.000 dari sindikasi lembaga pembiayaan kepada SMC, yang merupakan rangkaian transaksi dengan Rencana Pengambilalihan.

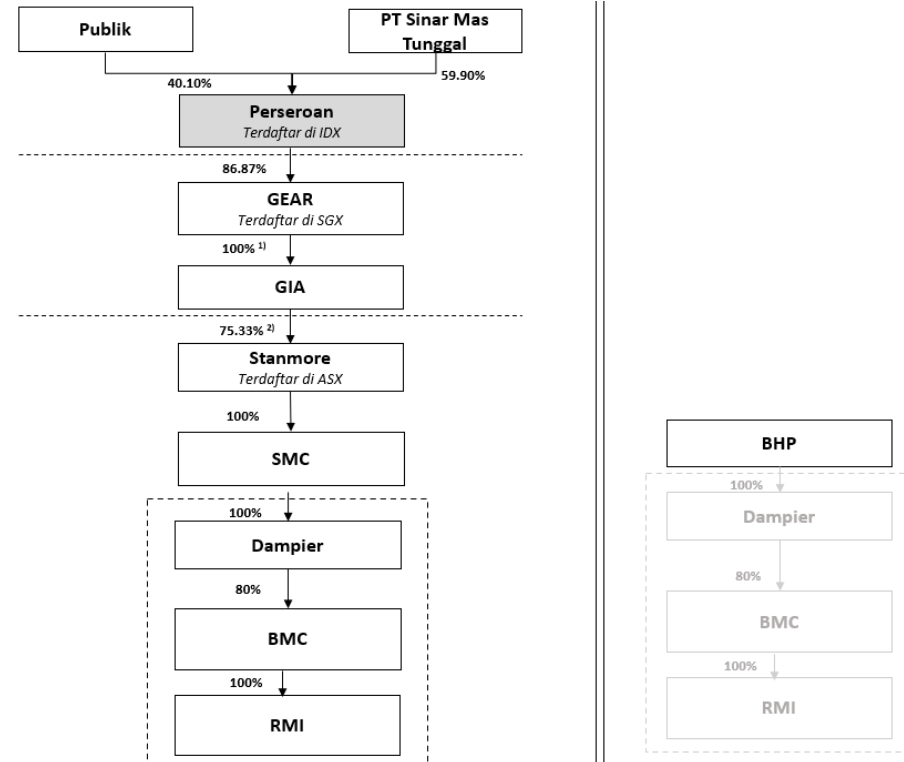
PENJELASAN

Struktur Transaksi

Sebelum rencana pengambilalihan:



Setelah rencana pengambilalihan:



- 1) Persentase kepemilikan saham GEAR pada GIA per 30 Juni 2021 adalah sebesar 79,67%. Namun, persentase kepemilikan GEAR pada GIA per 31 Desember 2021 telah meningkat menjadi 100%.
- 2) Persentase kepemilikan saham GEAR, melalui GIA, pada Stanmore dapat berubah setelah pelaksanaan penerbitan saham baru oleh Stanmore yang rencananya akan dilakukan sebelum pelaksanaan Rencana Pengambilalihan

PENJELASAN

Sifat dan Materialitas Rencana Pengambilalihan dan Rencana Pembiayaan

- Rencana Pengambilalihan dan Rencana Pembiayaan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- Rencana Pengambilalihan dan Rencana Pembiayaan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- Rencana Pengambilalihan dan Rencana Pembiayaan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

PENJELASAN

Tujuan dan Manfaat dari Rencana Pengambilalihan:

Rencana pengambilalihan diharapkan dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemegang saham Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu pemain terkemuka dalam bisnis batu bara metalurgi di Asia dan Oseania
- Meningkatkan daya tarik investasi di Perseroan
- Menyediakan akses sumber pendanaan yang lebih besar dan kompetitif bagi Perseroan dan entitas anak melalui peningkatan kredibilitas dan kinerja konsolidasian Perseroan di masa yang akan datang (mengingat setelah penyelesaian rencana pengambilalihan, aset konsolidasian Perseroan akan meningkat signifikan, sehingga menjadi lebih menarik bagi calon kreditur)

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan atas pemberian penjaminan oleh Stanmore Resources Limited atas kewajiban Stanmore SMC Holdings Pty Ltd dan oleh Golden Energy and Resources Limited atas kewajiban Stanmore Resources Limited, sehubungan dengan rencana pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd

PENJELASAN

Rencana Penjaminan

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, Stanmore (selaku pemilik 100% saham dalam SMC) dan GEAR (selaku pemilik 75,33% saham dalam Stanmore melalui GIA) telah ikut menjadi pihak dalam SPA sebagai penjamin. Stanmore telah setuju untuk menjamin semua kewajiban SMC berdasarkan SPA dan GEAR telah setuju untuk menjamin kewajiban Stanmore (sebagai penjamin) sehubungan dengan pembayaran atas harga pembelian dan biaya pemutusan, dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar USD600.000.000 (setelah dikurangi dana lain yang diberikan kepada Stanmore oleh GEAR).

PENJELASAN

Sifat dan Materialitas Rencana Penjaminan

Rencana Penjaminan merupakan transaksi afiliasi yang juga merupakan suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, sebab SMC adalah (i) entitas anak langsung Stanmore dan (ii) entitas anak tidak langsung GEAR. Namun, Rencana Penjaminan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

TERIMA KASIH

