

KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK"), NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Bisnis Solusi Percetakan dan Dokumen serta Penjualan Produk Teknologi Informasi

Kantor Pusat:

Graha Mas Fatmawati Blok A 27-28
Jl. RS. Fatmawati No. 71
Jakarta Selatan 12150, Indonesia
Telp: +6221 72800110 Fax: +6221 72800220
Website: www.sentral.co.id Email: info@sentral.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 154.601.960 (seratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bond* (MCB) menjadi saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Indikasi Harga Penawaran sebesar Rp 260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) sampai Rp 310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp, - (● Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Phillip Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan Ditentukan Kemudian)

Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HUBUNGAN DENGAN *PRINCIPAL*. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN AKAN BERKEMBANG DI PASAR TEMPAT SAHAM PERSEROAN DICATATKAN. PERSEROAN JUGA TIDAK DAPAT MENJAMIN APABILA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN AKAN LIKUID.

JADWAL

Perkiraan Masa Penawaran Awal (<i>Book Building</i>)	:	29 Oktober - 2 November 2018
Perkiraan Tanggal Efektif	:	16 November 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	21 - 22 November 2018
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	26 November 2018
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	27 November 2018
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 November 2018
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	28 November 2018

PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 154.601.960 (seratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bond* (MCB) menjadi saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Indikasi Harga Penawaran sebesar Rp 260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) sampai Rp 310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp, - (● Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp 100 per saham			Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.671.991.200	167.199.120.000		1.671.991.200	167.199.120.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Caroline Himawati Hidajat	208.998.900	20.899.890.000	50,00	208.998.900	20.899.890.000	36,50
2. Josephine Handayani Hidajat	104.499.450	10.449.945.000	25,00	104.499.450	10.449.945.000	18,25
3. Christine Herawati	104.499.450	10.449.945.000	25,00	104.499.450	10.449.945.000	18,25
4. Masyarakat	-	-	-	154.601.960	15.460.196.000	27,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	417.997.800	41.799.780.000	100,00	572.599.760	57.259.976.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.253.993.400	125.399.340.000		1.099.391.440	109.939.144.000	

MANDATORY CONVERTIBLE BOND ("MCB")

Berdasarkan *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* (Perjanjian Pemesanan Obligasi Konversi Wajib) Tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan Serial System Pte Ltd, sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura, beralamat 8 Ubi View #05-01 Serial System *Building Singapore* 408554, Perseroan telah menyetujui untuk menerbitkan MCB senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Saham konversi MCB adalah sejumlah 143.149.940 (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) lembar saham. Pelaksanaan konversi MCB akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yaitu pada tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia, pada Harga Penawaran Rp 174,64,- (seratus tujuh puluh empat koma enam empat Rupiah). Apabila Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak dapat melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan sahamnya di BEI, maka hak konversi akan hilang. Keterangan lebih lengkap mengenai *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* dapat dilihat pada Bab VI Sub Bab Perjanjian Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Serial System Pte Ltd.

Dengan dilaksanakannya konversi MCB, maka susunan permodalan saham dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan MCB			Setelah Pelaksanaan MCB		
	Nilai Nominal Rp 100 per saham			Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.671.991.200	167.199.120.000		1.671.991.200	167.199.120.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Caroline Himawati Hidajat	208.998.900	20.899.890.000	50,00	208.998.900	20.899.890.000	29,20
2. Josephine Handayani Hidajat	104.499.450	10.449.945.000	25,00	104.499.450	10.449.945.000	14,60
3. Christine Herawati	104.499.450	10.449.945.000	25,00	104.499.450	10.449.945.000	14,60
4. Pemegang MCB ¹⁾	-	-	-	143.149.940	14.314.994.000	20,00
5. Masyarakat	-	-	-	154.601.960	15.460.196.000	21,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	417.997.800	41.799.780.000	100,00	715.749.700	71.574.970.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.253.993.400	125.399.340.000		956.241.500	95.624.150.000	

¹⁾ Berdasarkan Mandatory Convertible Bond (MCB) Subscription Agreement tanggal 31 Mei 2018, MCB sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebanyak 143.149.940 (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) saham.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 154.601.960 (seratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh) lembar Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga akan mencatatkan saham baru yang merupakan hasil pelaksanaan MCB sejumlah 143.149.940 (seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) lembar saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan juga akan mencatatkan saham milik pemegang saham lama sejumlah 417.997.800 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus) lembar saham atau 58,4% (lima puluh delapan koma empat persen) setelah Penawaran Umum ini yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang merupakan saham milik Caroline Himawati Hidajat sejumlah 208.998.900 (dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) lembar saham, saham milik Josephine Handayani Hidajat sejumlah 104.499.450 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham dan saham milik Christine Herawati sejumlah 104.499.450 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 715.749.700 (tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) lembar saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan konversi MCB.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Untuk Sewa Tempat.
2. Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Untuk Pembelian Aset Berupa Printer.
3. Sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) Untuk Modal Kerja.

IKTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Mei 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA., dalam laporannya tertanggal 23 Oktober 2018.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Mei 2018	31 Desember	
		2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	31.074	14.474	10.695
Piutang usaha - pihak ketiga	18.157	13.070	9.553
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	-	11.064
Pihak ketiga	-	-	2
Persediaan	12.170	10.298	4.654
Pajak dibayar dimuka	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	105	92	94
Uang muka	4.997	1.488	1.599
Total Aset Lancar	66.503	39.422	37.661
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	62.203	60.907	16.297
Beban tangguhan	966	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	1.560
Aset lain-lain - neto	5	8	20
Total Aset Tidak Lancar	63.174	60.915	17.877
TOTAL ASET	129.677	100.337	55.538
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	3.296	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	10.000	8.361	4.039
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	1.047	2.522	-
Pihak ketiga	4.729	4.771	4.369
Beban akrual	93	74	81
Uang muka penjualan	126	125	151
Utang pajak	5.859	5.788	2.717
Obligasi konversi	25.000	-	-
Pinjaman jangka panjang - bagian jatuh tempo satu tahun			
Utang bank	-	-	125
Utang lain-lain	157	871	1.802
Total Liabilitas Jangka Pendek	50.307	22.512	13.284
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun			
Utang lain-lain	154	220	712
Liabilitas pajak tangguhan – neto	2.206	2.571	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.418	3.035	2.107
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.778	5.826	2.819
TOTAL LIABILITAS	57.085	28.338	16.103
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh - 20.000 saham	20.000	20.000	20.000
Tambahan modal disetor	205	205	205
Surplus revaluasi - neto	20.666	22.728	-
Saldo laba	31.721	29.066	19.230
TOTAL EKUITAS	72.592	71.999	39.435
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	129.677	100.337	55.538

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
PENDAPATAN NETO	36.192	40.460	97.716	76.865
BEBAN POKOK PENJUALAN	(26.582)	(29.584)	(70.259)	(55.345)
LABA BRUTO	9.610	10.876	27.457	21.520
BEBAN USAHA				
Beban penjualan	(473)	(1.133)	(2.334)	(5.166)
Beban umum dan administrasi	(5.745)	(4.638)	(11.923)	(11.290)
Total Beban Usaha	(6.218)	(5.771)	(14.257)	(16.456)
LABA USAHA	3.392	5.105	13.200	5.064
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan lainnya	907	929	757	835
Beban lainnya	(6)	(8)	(17)	(565)
Penghasilan Lain-Lain - Neto	901	921	740	270
PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN				
Penghasilan keuangan	24	29	80	91
Beban keuangan	(125)	(131)	(406)	(420)
Beban Keuangan - Neto	(101)	(102)	(326)	(329)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.192	5.924	13.614	5.005
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Pajak kini	(1.244)	(1.586)	(3.747)	(2.427)
Pajak tangguhan	163	48	294	1.014
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(1.081)	(1.538)	(3.453)	(1.413)
LABA NETO	3.111	4.386	10.161	3.592
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi aset tetap - neto	(1.553)	-	27.262	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(1.167)	(417)	(433)	475
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	202	104	(4.426)	(119)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	(2.518)	(313)	22.403	356
TOTAL PENGHASILAN KOMPEHENSIF	593	4.073	32.564	3.948
LABA PER SAHAM (ANGKA PENUH)	7	11	24	13

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan neto	(10,55)	N/A	27,13	15,21
Laba bruto	(11,64)	N/A	27,59	(7,70)
Laba Usaha	(33,56)	N/A	160,66	(21,18)
Laba neto	(29,07)	N/A	182,88	(49,30)
Total penghasilan komprehensif	(85,44)	N/A	724,82	(43,44)
Rasio Usaha (%)				
Laba bruto terhadap pendapatan neto	26,55	26,88	28,00	28,00
Laba usaha terhadap pendapatan neto	9,37	12,62	13,51	6,59
Laba neto terhadap pendapatan neto	8,60	10,84	10,40	4,67
Laba neto terhadap total aset	2,40	N/A	10,13	6,47
Laba neto terhadap total ekuitas	4,29	N/A	14,11	9,11
Rasio Keuangan (x)				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	1,32	N/A	1,75	2,84
Total liabilitas terhadap total aset	0,44	N/A	0,28	0,29
Total liabilitas terhadap total ekuitas	0,79	N/A	0,39	0,41

N/A: Tidak dapat diperbandingkan

FAKTOR RISIKO

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

- A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN
 - Risiko Hubungan dengan *Principal* (Hewlett Packard)
- B. RISIKO USAHA
 - Risiko Kredit Terhadap Pelanggan
 - Risiko Terhadap Kecepatan Perkembangan Teknologi
 - Fluktuasi Mata Uang Asing
 - Risiko Persaingan Usaha
 - Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia
 - Risiko Pengadaan Bahan Baku
- C. RISIKO UMUM
 - Risiko Terkait Kondisi Perekonomian Secara Makro
 - Risiko Terkait Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
 - Risiko Terkait Kondisi Politik dan Keamanan
 - Risiko Tuntutan Hukum
 - Risiko terkait Ketentuan Negara Lain
 - Risiko Kepemilikan Terkait Tanah BSD

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Kebijakan Dividen

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang belum diungkapkan di Laporan Auditor Independen tertanggal 23 Oktober 2018 atas laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA. Laporan audit tersebut mencantumkan paragraf hal-hal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit.

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal laporan Auditor Independen atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, hingga pernyataan pendaftaran ini dinyatakan efektif.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT PERSEROAN

Pendirian Perseroan

PT Sentral Mitra Informatika ("Perseroan") didirikan pada November 2008 berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 14 November 2008, dibuat dihadapan Henny Hendrawati Putradjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-96180.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0121387.AH.01.09. tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008. Perseroan berdomisili di Jakarta dengan alamat di Graha Mas Fatmawati Blok A 27-28 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta Selatan - 12150.

Perseroan didirikan oleh tiga bersaudara yang terdiri dari Caroline Himawati Hidajat, Christine Herawati dan Josephine Handayani Hidajat. Perseroan didirikan untuk memenuhi permintaan pasar terhadap teknologi informasi atas perangkat keras (*hardware*), bisnis solusi dan *supports*. Perseroan bergerak dalam bidang bisnis solusi percetakan dan dokumen serta penjualan produk teknologi informasi. Berawal dari menjual alat-alat elektronik seperti komputer, *printer*, *notebook* dan lain-lain hingga menawarkan solusi bagi konsumen korporasi dalam efisiensi biaya percetakan untuk mendukung bisnis konsumen menjadi lebih kompetitif.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian, Percetakan dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang meliputi ekspor dan impor, perdagangan besar lokal, *grossier*, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan ekspor-impor dan perdagangan komputer dan alat

elektronika, peralatan transmisi telekomunikasi, peralatan telekomunikasi, peralatan informatika dan multimedia.

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perindustrian yang meliputi industri komputer dan peripheral serta peralatan transmisi telekomunikasi.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan yang meliputi memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, desain dan cetak grafis, percetakan majalah, tabloid (media massa) dan dokumen.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa yang meliputi jasa komputer, *hardware* dan peripheral, telekomunikasi umum, teknologi informasi, pengolahan data, instalasi dan *maintenance* komputer, jaringan komputer dan peripheral, E-commerce, komputer grafik dan kreatif photo studio, pembuatan perangkat lunak (*software*), penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, penelitian, pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultasi, konsultan teknologi informasi, telekomunikasi, pendidikan, komputer dan rekayasa informatika, publikasi dan komunikasi serta menjalankan usaha-usaha dibidang jasa lainnya kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang pemrograman yang meliputi penyediaan jasa keahlian dibidang teknologi informasi seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (*software*), perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi, manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan/atau fasilitas pengolahan data ditempat klien dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang konsultasi manajemen yang meliputi bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan layanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relation*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan bantuan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan besar komputer meliputi perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer dan perdagangan besar piranti lunak.
- Menjalankan usaha-usaha dibidang *fotocopy* meliputi aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya.

b. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Perdagangan bisnis solusi dan jasa.
- Rental perangkat lunak dan perangkat keras.
- Aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.

PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 30 Juli 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Caroline Himawati Hidajat
Komisaris Independen : Samsul Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Josephine Handayani Hidajat
Direktur : Christine Herawati
Direktur : Teddy Pohan
Direktur Independen : Hendro Pranoto Suselo

1. Uraian Secara Umum Kegiatan Usaha Perseroan

I. Tahap Strategi & Proses Penjualan

- Presentasi ke calon pelanggan.
- Melakukan *assesment* untuk melihat kondisi saat ini dari pelanggan dalam menjalankan dokumentasi.
- Membuat analisa, evaluasi & memberikan rekomendasi sistem manajemen dokumentasi.
- Jika pelanggan setuju, maka akan dilakukan implementasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem prosedur dan *support*.
- Mendampingi dan memberi pelatihan kepada karyawan pelanggan dalam menjalankan sistem manajemen dokumentasi terbaru.
- Memberi bantuan *support preventive & corrective* selama masa rental.

II. Proses Operasional di Internal

- Dalam *Procurement*
Memiliki presales / arsitek IT yang ahli dalam memilih produk yang handal & sesuai dan paham mendesain sistem yang sesuai untuk pelanggan.
- *Deployment & Discovery*
Project manager memberikan asistensi dalam pelaksanaan di proyek sesuai hasil rekomendasi dari presales/ arsitek IT.
- Memanfaatkan infrastruktur internal untuk menjamin kepuasan pelanggan melalui sistem SOP yang berstandar ISO 9001, dan keselamatan kerja dengan OHSAS , menggunakan SAP untuk ERP untuk penagihan dan pencatatan pemakaian di pelanggan & menggunakan teknologi untuk membuat *helpdesk* yang mumpuni.
- *Support*
Membuat sistem yang menggunakan teknologi & terukur standar kualitasnya untuk *helpdesk* dan tenaga *engineer support* di lapangan/di lokasi pelanggan.
- *Retirement & Disposal*
Sebelum jangka waktu kontrak selesai, presales & arsitek IT akan mengajukan peremajaan sistem dengan teknologi yang lebih terkini dan melakukan disposal perangkat lama.

III. *After Sales Support*

- Keunggulan perseroan dalam hal after sales support cukup terkenal di komunitas *principal*, pemasok & pelanggan merek HP.
- Banyak pelanggan yang bersedia membayar harga peremium untuk *service & support* dari perseroan.
- Perseroan menjalankan sistem yang terintegrasi untuk memonitor servis seperti; *helpdesk support, onsite support, jaminan Service Level Agreement, sistem keamanan, monitoring online, simple budgeting, proaktif service, ketersediaan back up unit, laporan bulanan, review pekerjaan secara periodik* ke pelanggan untuk mengevaluasi hasil kerja.

2. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki keunggulan kompetitif, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Keahlian Khusus
2. Standarisasi Sistem Operasional & Keuangan

3. Metode Penjualan Dalam Bentuk Solusi
4. *Recurring Income* Berdasarkan Kontrak 3- 5 Tahun Sehingga Memberi Kestabilan Pendapatan
5. Menjual *Value Added* Bukan *Box Mover* Sehingga Keuntungan Perseroan Sehat
6. *Support & After Sales Service* Yang Berkualitas
7. Memiliki Standar Manajemen Mutu, ISO 9001:2008
8. Memiliki Manajemen Yang Berkualitas dan Berorientasi Pada Hasil Yang Baik
9. Memiliki Permodalan Yang Sehat
10. Memiliki Kebijakan Yang Fleksibel
11. Bekerjasama Dengan Principal Yang Ternama

3. Strategi

Perseroan menerapkan strategi berikut untuk mendorong pertumbuhan di masa depan:

Ekspansi cabang

Perseroan memiliki rencana ekspansi cabang di 15 kota yang akan dimulai pada tahun 2019 dan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun kemudian. Wilayah yang menjadi tujuan ekspansi yaitu Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Kudus, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Manado, Banjarmasin, Pekanbaru dan Palembang. Ekspansi ini memiliki tujuan untuk memperluas pangsa pasar, mengoptimalkan waktu distribusi dan lebih memudahkan *after sales service* bagi untuk pelanggan Perseroan.

Menjaga hubungan dan mutu pekerjaan yang baik dengan pelanggan yang ada saat ini

Perseroan selalu melakukan pendekatan yang baik dengan semua pelanggannya dengan selalu memberikan masukan-masukkan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya sekaligus memberikan benefit agar pelanggan lebih efisien biaya operasionalnya.

Membangun jaringan internasional melalui perusahaan sejenis yang ada di luar negeri

Perusahaan principal selalu merekomendasikan kepada pelanggannya yang memiliki cabang di Indonesia untuk menjalin proyek kerjasama dengan pihak Perseroan.

Mendapatkan harga yang kompetitif dari *Principal* dengan cara menyatukan kuota dari beberapa perusahaan sejenis yang berada di luar negeri

Pengambilan suatu produk dalam jumlah banyak lebih menguntungkan dari segi biaya dan *principal* Perseroan *men-support* hal itu dengan mengakumulasi seluruh kuota pesanan dari beberapa perusahaan sejenis di luar negeri dengan Perseroan, sehingga Perseroan bisa mendapatkan harga produknya lebih murah.

Meningkatkan kualitas *after sales services*

Perseroan memberikan *maintenance* berkala kepada produk yang disewa pelanggannya serta bisa dihubungi setiap saat jika ada kendala dalam penggunaan produknya.

Menambah diferensiasi produk mengikuti perkembangan jaman

Perseroan akan menambah produknya dengan yang lebih maju teknologinya atau bisa memberikan perbedaan dalam fungsinya, sehingga bisa lebih leluasa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Bentuk diferensiasi produk adalah sebagai berikut:

1. *Comprehensive Print Document Management*
2. *Digital File*
3. *Otomasi Bisnis Proses (Workflow)*
4. *Bisnis Otomasi Support Personel System*
5. *BCDR (Business Continuity Disaster Recovery)/Assurance Business*
6. *Menciptakan Aplikasi Berbasis Teknologi Untuk Berbagai Segmen Bisnis*
7. *3D (Tiga Dimensi) Printing*

4. Kebijakan Investasi

Ekspansi cabang

Perseroan memiliki rencana ekspansi cabang di 15 kota yang akan dimulai pada tahun 2019 dan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun kemudian. Wilayah yang menjadi tujuan ekspansi yaitu Jakarta, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Kudus, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Manado, Banjarmasin, Pekanbaru dan Palembang. Ekspansi ini memiliki tujuan untuk memperluas pangsa pasar, mengoptimalkan waktu distribusi dan lebih memudahkan after sales service bagi untuk pelanggan Perseroan.

5. Pemasaran Dan Penjualan

Pemasaran

Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, Perseroan senantiasa mengutamakan pelanggan korporasi yang sehat dan membutuhkan servis yang berkesinambungan, dengan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan baru. Perseroan dikenal dan dipercaya dalam industri manage printing solution, hal tersebut terlihat dari meningkatnya proporsi pelanggan berulang yang mencapai 52% dari seluruh pendapatan bersih Perseroan. Bagi Perseroan, kepuasan pelanggan diraih dengan memberikan pelayanan lebih seperti penyampaian ide dan gagasan atas suatu proyek dirancang sesuai kebutuhan pelanggan yang spesifik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Perseroan.

Meskipun demikian, tingginya permintaan selalu diikuti dengan meningkatnya persaingan yang ketat karena banyak pesaing menggunakan strategi perang harga dalam jasa. Bagi Perseroan yang memiliki orientasi kepada pelanggan, strategi perang harga hanya akan merugikan pelanggan dan menurunkan kualitas. Oleh karena itu, Perseroan terus menjalin kerjasama strategis jangka panjang dengan meningkatkan kualitas dan kemajuan teknologi serta berpartisipasi aktif pada program Pemerintah terutama dalam penyediaan piranti IT dan manage printing solution.

Berikut ini adalah segmentasi pelanggan Perseroan berdasarkan jumlah rata-rata untuk periode tahun 2016 sampai dengan 31 Mei 2018:

Pelanggan Lama Vs. Pelanggan Baru

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2018	31 Desember	
		2017	2016
Pelanggan Lama	35.424	89.826	73.862
Pelanggan Baru	769	7.890	3.003
Total Penjualan	36.193	97.716	76.865

(dalam %)

Keterangan	31 Mei 2018	31 Desember	
		2017	2016
Pelanggan Lama	97,88	91,93	96,09
Pelanggan Baru	2,12	8,07	3,91
Total Penjualan	100,00	100,00	100,00

BUMN vs Swasta*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Mei 2018	31 Desember	
		2017	2016
BUMN	14	1.016	188
Swasta	36.179	96.700	76.677
Total Penjualan	36.193	97.716	76.865

(dalam %)

Keterangan	31 Mei 2018	31 Desember	
		2017	2016
BUMN	0,04	1,04	0,2
Swasta	99,96	98,96	99,76
Total Penjualan	100,00	100,00	100,00

Seiring berjalannya waktu, Perseroan semakin dipercaya dalam pekerjaan penyedia piranti IT dan *manage printing solution*. Saat ini Perseroan rata-rata banyak mengerjakan penjualan *hardware*, *supplies* dan *project manage printing solution*. Pemasok menjadi salah satu bagian penting dalam hal penyedia piranti IT (dalam hal ini piranti lunak). Pemasok adalah Perusahaan Importir atau Distributor yang ditunjuk oleh *Principal* dan berdomisili di Indonesia.

Berikut ini adalah presentase proyek yang dikerjakan untuk periode tahun 2016 sampai dengan 31 Mei 2018 dan sebaran proyek Perseroan:

Tahun 2016

No	Keterangan	%
1.	PT Hewlett Packard Indonesia	30,15
2.	PT Bumi Serpong Damai Tbk	8,04
3.	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	4,91
4.	PT Bank UOB Indonesia	4,56
5.	PT AXA Mandiri Financial Services	3,73
6.	PT Mckinsey Indonesia	3,62
7.	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	2,94
8.	PT Toyota-Astra Motor	2,66
9.	PT Bursa Efek Indonesia	2,50
10.	PT Orindo Alam Ayu	2,44
11.	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	1,87
12.	PT 3M Indonesia	1,74
13.	PT Astra Honda Motor	1,41
14.	PT Binara Guna Mediktama	1,32
15.	PT Penerbit Buku Erlangga Mahameru	1,00

Tahun 2017

No	Keterangan	%
1.	PT Hewlett Packard Indonesia	22,73
2.	PT AXA Mandiri Financial Services	9,06
3.	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	6,54
4.	PT Bumi Serpong Damai Tbk	6,23
5.	PT Bank UOB Indonesia	3,54
6.	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	3,07
7.	PT Toyota-Astra Motor	2,94

8.	PT Orindo Alam Ayu	2,28
9.	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	1,82
10.	PT Multi Bintang Indonesia Niaga	1,51
11.	PT Astra Aviva Life	1,47
12.	PT Jasa Digital Nusantara	1,38
13.	PT Binara Guna Mediktama	1,28
14.	PT Bursa Efek Indonesia	1,12
15.	PT 3M Indonesia	1,00

Periode Januari - Mei 2018

No	Keterangan	%
1.	PT Hewlett Packard Indonesia	24,53
2.	PT Bumi Serpong Damai Tbk	9,80
3.	PT AXA Mandiri Financial Services	6,17
4.	PT Bank UOB Indonesia	6,00
5.	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	3,54
6.	United Nations Development Program (UNDP)	3,36
7.	PT Toyota-Astra Motor	3,11
8.	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	2,06
9.	PT Bank Mega Tbk	1,90
10.	PT Orindo Alam Ayu	1,83
11.	PT Bumi Parama Wisesa	1,76
12.	PT Novartis Indonesia	1,47
13.	PT Trubaindo Coal Mining	1,32
14.	PT Astragraphia Xprins Indonesia	1,23
15.	PT Samakta Mitra	1,23

Per tanggal 31 Mei 2018, *success rate* Perseroan dalam memenangkan proyek adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak tender yang diikuti. Rata-rata sebesar 60% (enam puluh persen) untuk periode tahun 2016 sampai dengan 31 Mei 2017.

Penjualan

Perseroan menerima pesanan dari pelanggan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan sesuai dengan kesepakatan kontrak tahunan. Umumnya kontrak tersebut memiliki jangka waktu yang beragam, sesuai dengan kesepakatan awal dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Umumnya Perseroan menerima pembayaran dalam jangka waktu 30 - 60 hari.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan produk oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 dan 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan				
Perdagangan				
- Kontraktual	14.893	14.605	38.530	35.865
- Trading Biasa	12.113	17.861	42.045	24.401
Sewa	9.186	7.994	17.141	16.599
Total	36.192	40.460	97.716	76.865

Pendapatan kontraktual adalah pendapatan berulang berdasarkan kontrak selama periode dan nilai tertentu yang disepakati dengan pelanggan sedangkan pendapatan trading biasa adalah penjualan langsung bersifat

insidental dan tidak berdasarkan kontrak. Untuk pendapatan sewa adalah pendapatan dari penyewaan printer, klik dan jasa lainnya.

Pelanggan

Perseroan memiliki pelanggan yang terdiri dari kontraktual dan trading biasa. Para pelanggan tersebut berasal dari berbagai segmen usaha yaitu Keuangan, Manufaktur, Properti, Kesehatan dan Jasa Konsultasi. Pada umumnya Perseroan memberikan ketentuan kredit dengan jangka waktu 3 bulan kepada pelanggan yang berasal dari kontraktual. Jangka waktu tersebut terbagi atas jangka 1 bulan Perseroan akan melakukan penagihan kepada pelanggan setelah tanggal diterimanya produk dan/atau jasa diterima oleh pelanggan, 1 bulan berikutnya Perseroan memberikan waktu untuk pembayaran. Setelahnya, Perseroan akan memberikan kelonggaran dalam pembayaran maksimal 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila pelanggan mengalami keterlambatan dalam penerimaan barang yang disebabkan oleh pihak eksternal seperti cuaca buruk, jalan rusak, insiden atau bencana alam yang berada diluar kendali Perseroan.

6. Penghargaan

Beberapa penghargaan yang diperoleh Perseroan, antara lain:

1. *Best HP IPG Commercial Partner of 2010* - November 2010.
2. *Best South East Asia HP Office Printing Solution (OPS) Partner*. Diantaranya partner-partner di 9 negara: Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Pakistan, India dan Bangladesh - Maret 2011
3. *HP IPG Commercial Partner Best Achiever* - Desember 2011.
4. *Indonesia Partner Ambassador on OPS world Wide in Boise, USA* - Juni 2013.
5. *Best Breakthrough Award (Asia Pacific Japan), HP MPS Partner Summit in Cambodia*. Diantaranya partner-partner di 14 negara: Australia, New Zealand, Jepang, Korea, China, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Pakistan, India dan Bangladesh - Agustus 2015
6. *Highest "iMPS" Performance FY'17 (Asia Pacific Japan), HP APJ MPS Partner Forum FY'18 in Bangkok, Thailand*.

7. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

8. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility "CSR")

Perseroan dalam menjalankan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Perseroan mengikuti serangkaian aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan *CSR* yang dilakukan oleh Perseroan dapat bersifat rutin dan spontan. Kegiatan *CSR* yang bersifat rutin seperti kegiatan keagamaan, perayaan kemerdekaan, dll. Kegiatan *CSR* yang bersifat spontan dilakukan Perseroan seperti pada saat terjadinya bencana alam, dll.

1. Panti asuhan (2017)
2. Perpustakaan sekolah dasar (2018)
3. Sumbangan notebook dan printer bekas untuk sekolah dasar (2018).

9. Prospek Usaha Perseroan

PASAR GLOBAL

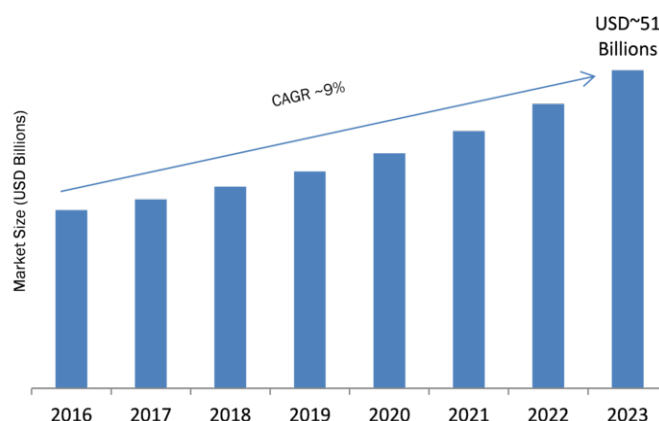
Managed Print Services (MPS) yaitu meliputi sentralisasi, optimisasi dan pengelolaan semua aspek perangkat percetakan pada suatu organisasi melalui satu program yang di tawarkan oleh penyedia jasa. MPS membantu organisasi menghemat uang dan meningkatkan produktifitas serta membantu organisasi memperbaiki keberlangsungan lingkungan dan keamanan dokumen.

Optimalisasi semua perangkat percetakan seperti printer, scanner, mesin fax dan mesin fotokopi di bawah satu platform menghasilkan penghematan sementara pengurangan jumlah printer menghasilkan penggunaan kertas yang lebih sedikit yang berujung pada peningkatan efisiensi. MPS memberi organisasi manfaat yang krusial seperti peningkatan keamanan dokumen karena adanya autentikasi pengguna.

Perangkat multifungsi atau *Multi-Function Peripheral* (MFP) dan printer biasa mempunyai risiko yang besar karena sebagai dua perangkat dalam jaringan yang secara regular menangani dan menyimpan sejumlah sisi dokumen bisnis yang kompleks. Perangkat ini mempunyai akses ke internet, email dan *system management enterprise*. Untuk mengurangi risiko keamanan, MPS memainkan peranan yang vital. Lebih jauh lagi, MPS menyediakan *activity tracking* dan pengetahuan mengenai aktifitas percetakan yang dapat menghasilkan informasi bisnis yang sangat kaya.

Mencetak atau *printing* memakan porsi besar, hingga 15% dari pengeluaran tahunan perusahaan. Jika tidak di kelola dengan baik, printing bisa membengkak menjadi biaya operasi tertinggi ketiga setelah upah dan sewa. Melalui MPS, organisasi dapat mengalihdayakan (*outsourcing*) pengelolaan percetakan dan memangkas biaya hingga 30%.

Proyeksi Pasar Managed Print Services (MPS) Global



Sumber Market Research Future

Laporan riset yang di rilis oleh Market Research Future memperlihatkan pasar MPS global sedang *booming* dan secara nominal di prediksi akan naik dari USD 28.4 miliar di 2016 menjadi USD 50.78 miliar pada tahun 2023 atau setara dengan *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) 8.51% selama 2017 – 2023.

Laporan riset yang lain, oleh Grand View Research, mengestimasi pasar MPS global sebesar USD 26.72 miliar pada tahun 2016 dan di proyeksikan akan menghasilkan pendapatan lebih dari USD 34.4 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh dengan CAGR 6.9% selama 2017 – 2025.

PERSAINGAN DI PASAR GLOBAL

Dengan semua manufaktur besar menyediakan layanan inisi MPS, pasar MPS global menjadi sangat kompetitif

dan justru menimbulkan komoditisasi produk bukan jasa yang member nilai tambah (value added service). Pasar MPS global di dominasi oleh sejumlah pemain besar dari berbagai negara, antara lain:

- Xerox Corporation (U.S.)
- Lexmark International Corporation (U.S.)
- HCL Technologies (India)
- Acrodex Inc. (Canada)
- ARC Document Solutions, Inc. (U.S.)
- Ricoh Company, Ltd. (Japan)
- HP Development Company, L.P. (U.S.)
- Sharp Corporation (Japan)
- Toshiba Corporation (Japan)
- Samsung Electronics Co. Ltd. (South Korea)
- Kyocera Corporation (Japan)
- Konica Minolta, Inc. (Japan)
- Systems Technology, Inc. (U.S.)
- Wipro LTD (India)
- Canon UK Limited (U.K)
- Seiko Epson Corporation (Japan)

PROSPEK USAHA

Masuknya Indonesia kedalam kelompok G-20 adalah hal yang wajar mengingat potensi kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup kuat. Berdasarkan data CNN Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan diatas 5% kecuali tahun 2015 (2011: 6.5%, 2012: 6.23%, 2013: 5.78%, 2014: 5.02%, 2015: 4.79%, 2016: 5.02%, 2017: 5.07%). Kemudian, PDB per kapita Indonesia pun selalu berada diatas USD 3.300 yang berdasarkan klasifikasi dari World Bank, Indonesia termasuk ke dalam negara *lower middle income*.

Kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga diiringi dengan bermunculannya perusahaan startup di Indonesia yang tentunya memerlukan manajemen biaya yang sangat baik agar bisa terus menjalankan operasional perusahaannya. Hal tersebut, bukan hanya berlaku untuk perusahaan starup, tetapi perusahaan yang telah lama beroperasi pun perlu menyadari bahwa biaya operasional perlu dikelola dengan baik, khususnya biaya untuk printing document yang kerap kali dilupakan bahwa untuk hal ini juga memakan biaya jika tidak di-*managed* dengan baik.

Berdasarkan data yang dikutip dari medium.com, 5% budget dari semua perkantoran dikeluarkan untuk printing document dan MPS bisa mengurangi biaya hingga 30% dari biaya tersebut. Namun dengan tidak adanya data yang memadai mengenai bisnis MPS di Indonesia menunjukkan bahwa dampak positif MPS terhadap kinerja suatu perseroan belum terlalu dikenal, sehingga perseroan yakin bisa melakukan penetrasi lebih dalam terhadap pangsa pasarnya yang belum terjangkau.

Guna melakukan penetrasi terhadap pangsa pasar yang belum disentuh oleh Perseroan, maka Perseroan berencana menggunakan sebagian dana IPO untuk membuka 15 cabang yang diharapkan dapat lebih dekat dengan calon pelanggan di wilayahnya masing-masing, juga diperuntukkan memudahkan jangkauan distribusi dan layanan sebagai bentuk pemenuhan permintaan pelanggan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah pajak mulai tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dikurangi dengan rencana

ekspansi perusahaan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 28 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak-banyaknya 154.601.960 (seratus lima puluh empat juta enam ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh) saham baru atau sebanyak-banyaknya 21,6% (dua puluh satu koma enam persen), dengan indikasi harga penawaran Rp 260,- (dua ratus enam puluh lima Rupiah) sampai Rp 310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) per saham, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	: KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>Member of Crowe Global</i>)
Konsultan Hukum	: ASP Law Office
Notaris	: Rini Yulianti, SH.
Penilai	: KJPP Felix Sutandar & Rekan
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai berikut:



PT Phillip Sekuritas Indonesia

ANZ Tower, Lt. 23B
Jenderal Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp : 021 57 900 800
Fax : 021 57 900 809
Email : corfin@phillip.co.id
Website: www.phillip.co.id