

No. 029/ICBP/CS/V/20

Jakarta, 22 Mei 2020

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. Yth. Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Yth. Bapak Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
U.p. Yth. Bapak Inarno Djajadi, Direktur Utama
Yth. Bapak IGD N Yetna Setia, Direktur Penilaian Perusahaan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
U.p. Yth. Bapak Uriep Budhi Prasetyo, Direktur Utama

Perihal: Keterbukaan Informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk terkait Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Bidang Usaha : Industri produk konsumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, minuman serta kemasan.

Telepon : (021) 5795 8822
Faksimili : (021) 5793 7373
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@icbp.indofood.co.id

1.	Tanggal Kejadian: 22 Mei 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material: Lain-Lain
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ("**Perseroan**") No. 017/ICBP/CS/II/20, tanggal 11 Februari 2020, terkait Penawaran Akuisisi, bersama ini Perseroan menyampaikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("**Perjanjian**") dengan Pinehill Corpora Limited ("**Pinehill Corpora**"), pihak terafiliasi Perseroan dan Steele Lake Limited ("**Steele Lake**"), pihak bukan terafiliasi Perseroan, yang berdasarkan Perjanjian tersebut Pinehill Corpora dan Steele Lake ("**Para Penjual**") setuju dengan syarat untuk menjual dan mengalihkan kepada Perseroan yang setuju dengan syarat untuk membeli dan menerima pengalihan seluruh saham yang telah diterbitkan oleh **PINEHILL COMPANY LIMITED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands (BVI) ("**Perusahaan Target**"), yang merupakan suatu perusahaan investasi, yang saat ini mempunyai penyertaan saham dalam anak perusahaan yang dikonsolidasikan ("**Grup Target**") sebagai berikut:

- a. 59% (lima puluh sembilan persen) saham **PINEHILL ARABIA FOOD LIMITED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum negara Kerajaan Saudi Arabia, yang kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang industri manufaktur mi instan di Kerajaan Saudi Arabia;
- b. 100% (seratus persen) saham **PLATINUM STREAM PROFITS LIMITED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum negara BVI, yang bergerak di bidang investasi yang saat ini memiliki penyertaan sebesar 48,99% (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan persen) saham **DUFIL PRIMA FOODS PLC**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum negara Federal Republik Nigeria, yang bersama dengan anak perusahaan yang dikonsolidasikan, kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang industri manufaktur mi instan Republik Nigeria dan Republik Ghana;
- c. 59% (lima puluh sembilan persen) saham **SALIM WAZARAN GROUP LIMITED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum Negara BVI, yang bergerak di bidang investasi yang saat ini memiliki penyertaan baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit sekitar 80% (delapan puluh persen) saham dalam anak perusahaan yang dikonsolidasikan, yang semuanya kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang manufaktur dan distribusi mi instan di masing-masing yurisdiksinya, yaitu Republik Mesir, Republik Kenya, Kerajaan Maroko dan Republik Serbia; dan
- d. 59% (lima puluh sembilan persen) saham **SALIM WAZARAN GIDA SANAYI VE YATIRIM ANONIM SİRKETİ**, suatu perusahaan *joint stock* yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum negara Republik Turki, yang bergerak di bidang investasi yang saat ini memiliki penyertaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) saham **ADKOTURK GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum negara Republik Turki, yang kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang industri manufaktur mi instan di Republik Turki.

PERJANJIAN

Berikut adalah syarat dan ketentuan penting Perjanjian:

1. Pihak yang bertransaksi:

- a. Pembeli: Perseroan;
- b. Penjual :

- Pinehill Corpora, merupakan suatu konsorsium dimana Bapak Anthoni Salim memiliki penyertaan secara tidak langsung sekitar sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) saham Pinehill Corpora, dengan demikian Pinehill Corpora

	<p>merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Kerabat Bapak Anthoni Salim memiliki penyertaan secara tidak langsung sekitar sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen) dalam Pinehill Corpora; sedangkan sisanya sekitar sebesar 42,7% (empat puluh dua koma tujuh persen) saham Pinehill Corpora dimiliki oleh pihak ketiga independen; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steele Lake, dimiliki secara tidak langsung oleh ASM Telok Ayer Fund, sebuah reksadana <i>discretionary</i> yang dikelola dan dikendalikan oleh Argyle Street Management Limited (“ASM”). ASM didirikan pada tahun 2002 dan berpusat di Hong Kong. ASM adalah pengelola aset yang memiliki lisensi dari <i>the Securities and Futures Commission of Hong Kong</i> dan beroperasi di Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. Reksadana lain yang dikelola oleh ASM adalah <i>co investors</i> di 2 (dua) investasi lain yang tidak terkait, dalam perusahaan yang salah satunya dikendalikan oleh Bapak Anthoni Salim. Bapak Anthoni Salim merupakan pemegang saham tunggal di perusahaan yang menjadi rekan terbatas di salah satu reksadana yang dikelola oleh ASM. Dengan merujuk pada hal-hal tersebut di atas, informasi dan pengetahuan yang didapat dan keyakinan Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan yang layak, Steele Lake dan pemilik manfaatnya adalah bukan pihak terafiliasi Perseroan dan bukan pihak terafiliasi dari Bapak Anthoni Salim. <p>2. Objek transaksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh saham Perusahaan Target yang dimiliki oleh Pinehill Corpora, yaitu sebanyak 70.828.180 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham yang merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari total saham yang telah diterbitkan Perusahaan Target (“Saham Yang Dijual Pinehill Corpora”); b. seluruh saham Perusahaan Target yang dimiliki oleh Steele Lake, yaitu sebanyak 68.050.408 (enam puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus delapan) saham yang merupakan 49% (empat puluh sembilan persen) dari total saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Target (“Saham Yang Dijual Steele Lake”). <p>3. Syarat transaksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Awal <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan telah mengumumkan rencana transaksi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam&LK) No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”); - Perseroan telah menerima persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam RUPSLB Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2; dan - First Pacific Company Limited (FPC), induk perusahaan Perseroan telah menerima persetujuan dari pemegang saham independen FPC dalam RUPSLB FPC, sesuai dengan ketentuan peraturan pencatatan HongKong Stock Exchange. Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan dan/atau RUPSLB FPC harus dilakukan paling lambat tanggal 28 Agustus 2020; b. Persyaratan Lanjutan <ul style="list-style-type: none"> - Para Penjual telah memberikan salinan persetujuan yang mungkin disyaratkan dalam anggaran dasarnya sehubungan dengan rencana transaksi;
--	---

- Para Penjual telah memberikan salinan persetujuan tertulis atau pengecualian dari krediturnya yang mungkin disyaratkan bagi Para Penjual sehubungan dengan rencana transaksi;
 - Perseroan telah memberikan salinan persetujuan tertulis atau pengecualian (jika ada) dari para kreditur Perseroan dan/atau pemegang saham langsungnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (sesuai kasusnya), yang mungkin disyaratkan sehubungan dengan rencana transaksi; dan
 - Perseroan telah memberikan konfirmasi bahwa perjanjian fasilitas sehubungan dengan pembiayaan rencana transaksi telah ditandatangani oleh Perseroan dan semua kondisi penarikan dalam perjanjian fasilitas tersebut telah terpenuhi.
- Persyaratan Awal tidak dapat diabaikan, apabila salah satu dari Persyaratan Awal tidak terpenuhi maka para pihak tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi Persyaratan Lanjutan dan Perjanjian menjadi berakhir dan tidak berlaku mengikat para pihak. Setelah Persyaratan Awal terpenuhi, para pihak akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk memenuhi Persyaratan Lanjutan; akan tetapi apabila salah satu Persyaratan Lanjutan tidak terpenuhi atau tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan Perjanjian pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2020 ("**Tanggal Batas Akhir**"), maka para pihak tidak mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan rencana transaksi dan Perjanjian menjadi berakhir dan tidak berlaku mengikat para pihak.

4. Jaminan Keuntungan

Berdasarkan Perjanjian, Para Penjual telah setuju untuk memberikan jaminan bahwa nilai auditan rata-rata dari laba bersih konsolidasian setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Grup Target (NPAT) untuk dua tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2021 ("**Periode Yang Dijamin**") tidak akan kurang dari US\$ 128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu US Dolar) per tahun ("**Keuntungan Yang Dijamin**"). Keuntungan Yang Dijamin akan diuji dengan merujuk pada aktual keuntungan Grup Target dalam laporan keuangan auditan konsolidasian Grup Target untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (dengan perbandingan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020) yang akan diterbitkan paling lambat tanggal 21 April 2022.

Apabila Keuntungan Yang Dijamin tidak tercapai oleh Grup Target maka akan dilakukan penyesuaian atas harga pembelian sesuai dengan formula berikut:

$$\text{Nilai penyesuaian} = (\text{Keuntungan Yang Dijamin} - \text{Aktual Keuntungan}) \times \text{PE Grup Target}$$

Untuk keperluan formula di atas:

- Keuntungan Yang Dijamin = US\$ 128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu US Dolar);
 - Aktual Keuntungan : nilai rata-rata NPAT Grup Target untuk Periode Yang Dijamin sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan auditan konsolidasian Grup Target untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (dengan perbandingan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020);
 - PE Grup Target : 23 kali yang merupakan PE Grup Target yang disepakati para pihak;
- Ketentuan mengenai jaminan keuntungan memungkinkan 5% (lima persen) deviasi sebelum penyesuaian terpicu untuk dilakukan. Akan tetapi jika penyesuaian terpicu untuk

dilakukan maka jumlah yang akan dikurangkan dari harga pembelian didasarkan pada seluruh kekurangan, dikalikan dengan PE Grup Target.

Apabila Keuntungan Yang Dijamin tercapai maka tidak ada penyesuaian kenaikan harga pembelian.

Guna menjamin pembayaran nilai penyesuaian harga pembelian, Para Penjual telah setuju bagi Perseroan untuk menahan pembayaran sebagian harga pembelian secara proporsional, dengan jumlah seluruhnya sebesar US\$ 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta US Dolar) ("**Nilai Retensi**"), dan baru akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Para Penjual pada tanggal 30 April 2022 atau tanggal lain setelah penyesuaian harga pembelian ditentukan secara definitif. Sebagai akibat dari penyesuaian harga pembelian, Nilai Retensi akan dikurangi dengan jumlah yang setara dengan nilai penyesuaian, selanjutnya sisa Nilai Retensi (jika ada) bersama dengan satu kali kompensasi sebesar 2,63% (dua koma enam puluh tiga persen) dari sisa Nilai Retensi harus dibayar oleh Perseroan kepada Para Penjual secara proporsional pada tanggal 30 April 2022 atau tanggal lain setelah penyesuaian harga pembelian ditentukan secara definitif. Akan tetapi apabila nilai penyesuaian melebihi Nilai Retensi maka tidak ada kompensasi yang akan dibayar oleh Perseroan dan Para Penjual secara proporsional wajib membayar secara penuh seluruh jumlah kekurangan tersebut kepada Perseroan pada tanggal 30 April 2022 atau tanggal lain setelah penyesuaian harga pembelian ditentukan secara definitif.

Dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembayaran Nilai Retensi, para pihak dapat berdasarkan kesepakatan bersama memperpanjang jangka waktu pembayaran berikut persyaratan perpanjangan tersebut.

5. Harga transaksi:

Harga pembelian seluruh saham Perusahaan Target telah disepakati sebesar US\$ 2.998.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta US Dolar), yang akan dibayar kepada Para Penjual sebagai berikut:

a. Saham Yang Dijual Pinehill Corpora:

- pembayaran sebesar US\$ 1.197.480.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu US Dolar) akan dibayar pada tanggal penyelesaian rencana transaksi;

- pembayaran sebesar US\$ 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu US Dolar) akan ditahan oleh Perseroan dan baru akan dibayar oleh Perseroan kepada Pinehill Corpora; dengan tergantung pada ketentuan mengenai penyesuaian harga pembelian, pada tanggal 30 April 2022 atau tanggal lain setelah penyesuaian harga pembelian ditentukan secara definitif

b. Saham Yang Dijual Steele Lake:

- pembayaran sebesar US\$ 1.150.520.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu US Dolar) akan dibayar pada tanggal penyelesaian rencana transaksi;
- pembayaran sebesar US\$ 318.500.000,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu US Dolar) akan ditahan oleh Perseroan dan baru akan dibayar oleh Perseroan kepada Steele Lake; dengan tergantung pada ketentuan mengenai

penyesuaian harga pembelian, pada tanggal 30 April 2022 atau tanggal lain setelah penyesuaian harga pembelian ditentukan secara definitif.

6. Penyelesaian transaksi

Penyelesaian rencana transaksi akan dilakukan pada tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal dimana semua persyaratan rencana transaksi dipenuhi atau diabaikan (sesuai kasusnya).

DASAR PENENTUAN HARGA PEMBELIAN

Target Grup bergerak dibidang pembuatan dan penjualan mie instan, terutama di 8 (delapan) negara dengan merk "Indomie". Dalam urutan kepentingan, pasar utama dari Target Grup adalah Saudi Arabia, Nigeria, Mesir, Turki, Serbia, Ghana, Maroko dan Kenya, dengan total jumlah populasi sekitar 550 juta penduduk. Target Grup memiliki 12 (dua belas) pabrik dengan total jumlah kapasitas produksi 10 milyar bungkus. Pasar tujuan dari Target Grup saat ini masih pada tahap awal pertumbuhan baik dalam segi volume penjualan dan tingkat keuntungan.

Penjualan Target Grup pada tahun 2019 adalah sekitar US\$ 533,5 juta dan laba sebelum pajak adalah sekitar US\$ 125,0 juta. Per 31 Desember 2019, total nilai ekuitas konsolidasi dari Target Grup adalah sekitar US\$ 246,3 juta, Kas dan setara kas berjumlah US\$ 67,5 juta, dan tidak memiliki pinjaman bank.

Harga pembelian sebesar US\$ 2.998.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta US Dolar) ditentukan berdasarkan negosiasi yang wajar (*arm's length*) antara Perseroan dengan Para Penjual dengan ketentuan komersial yang wajar dengan merujuk pada:

- (i) tingkat pertumbuhan historis dan tingkat pertumbuhan proyeksi dari Target Grup termasuk fitur fitur spesifik yang dimiliki oleh Target Grup yang akan diuraikan lebih lanjut pada butir (iii) dan butir (iv) berikut di bawah ini;
- (ii) kekuatan dan posisi pasar yang dominan pada pasar dimana Target Grup beroperasi;
- (iii) potensi pertumbuhan substansial Target Grup mengingat demografis pasar yang ada terutama pasar inti seperti Saudi Arabia, Nigeria, Mesir, Turki, Serbia, Ghana, Maroko dan Kenya, dengan total jumlah populasi sekitar 550 juta penduduk yang naik menjadi sekitar 885 juta penduduk dengan memperhitungkan negara-negara disekitar pasar inti Target Grup;
- (iv) potensi pertumbuhan substansial Target Grup yang timbul dari status pasar inti yang sedang berkembang, dimana saat ini rata-rata konsumsi per kapita kurang dari seperempat tingkat konsumsi per kapita produk Perseroan di Indonesia. Potensi kenaikan margin keuntungan yang signifikan yang dikarenakan pertumbuhan permintaan untuk varian baru serta produk dengan nilai tambah;
- (v) kecocokan strategi dan potensi sinergi dengan Perseroan, dimana Perseroan berkeyakinan bahwa Target Grup memiliki keahlian utama yang sama dengan Perseroan sehingga memberikan peluang emas untuk melakukan ekspansi ke negara-negara baru dengan tingkat pertumbuhan yang cepat dan menguntungkan, sehingga dengan rencana transaksi ini merupakan langkah transformasi bagi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan pangan bertaraf Internasional, dan menjadi salah satu produsen mie instan terbesar di dunia;

- (vi) Keuntungan Yang Dijamin seperti yang diuraikan tersebut di atas sehubungan dengan Periode Yang Dijamin dengan perhitungan *price earning multiple* sebesar 23 kali;
- (vii) *Price earning multiple* dari 11 (sebelas) perusahaan tercatat sebagai pembanding (6 (enam) perusahaan di Afrika dan Timur Tengah, dan 5 (lima) perusahaan di Asia Tenggara) yang bergerak di bidang pembuatan makanan di negaranya masing-masing dan atau memiliki karakteristik yang sama dengan Target Grup. Berdasarkan data yang diambil dari Bloomberg L.P., pada tanggal 31 Desember 2019, nilai rata-rata *price earning ratio* dari perusahaan pembanding tersebut di atas adalah 23,5 kali dan angka median *price earning ratio* adalah 23 kali.

Berikut adalah informasi keuangan Grup Target yang diambil dari laporan keuangan auditan konsolidasian Perusahaan Target yang disusun berdasarkan standard laporan keuangan internasional (IFRS) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 and 31 Desember 2018:

- (1) Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laba auditan konsolidasian sebelum pajak Perusahaan Target sebesar US\$125,0 juta dan laba auditan konsolidasian setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dari Perusahaan Target sebesar US\$43,2 juta;
- (2) Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, laba auditan konsolidasian sebelum pajak Perusahaan Target sebesar US\$87,2 juta dan laba auditan konsolidasian setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dari Perusahaan Target sebesar US\$41,8 juta;
- (3) *Core Profit* Perusahaan Target (merupakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan Target setelah dikurangi dengan efek selisih kurs dan biaya bunga kantor pusat) sebesar US\$77,6 juta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar US\$55,1 juta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (4) pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas auditan konsolidasian Perusahaan Target sekitar US\$246,3 juta dan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan pada pemegang saham sebesar US\$174,3 juta.

ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

- (1) Rencana akuisisi saham Perusahaan Target yang kegiatan usaha utamanya adalah produksi dan distribusi mi instan di negara-negara di benua Afrika, Timur Tengah dan Eropa Tenggara, adalah sejalan dengan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Perseroan;
- (2) Mengingat kegiatan usaha utama Grup Target adalah industri mi instan yang merupakan industri sejenis dengan kegiatan usaha Perseroan, maka dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini akan secara langsung memberikan Perseroan posisi strategis di pasar-pasar yang mengutamakan pilihan produk-produk halal, yang selama ini merupakan pilihan katagori produk-produk Grup Perseroan;
- (3) Grup Target saat ini telah mempunyai pangsa pasar yang kuat di 8 (delapan) negara di benua Afrika, Timur Tengah dan Eropa Tenggara, dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini, akan secara langsung menjadikan Perseroan sebagai pemain dan produsen produk makanan global dengan pangsa pasar yang kuat secara global; khususnya pasar produk mi instan;
- (4) Grup Target saat ini telah memiliki dua belas fasilitas produksi mi instan yang berlokasi di delapan negara dengan total populasi yang lebih dari 550 juta orang, dan juga memiliki

	<p>jaringan distribusi di 33 (tiga puluh tiga) negara dengan total populasi lebih dari 885 juta orang. Akuisisi Grup Target yang memiliki total kapasitas produksi lebih dari sepuluh miliar bungkus mi instan dan posisi dominan di hampir semua pasarnya, akan menjadikan Perseroan sebagai salah satu produsen mi instan terkemuka di dunia;</p> <p>(5) Dengan fasilitas produksi mi instan dan jaringan distribusi Target Grup yang ekstensif di negara Afrika, Timur Tengah dan Eropa Tenggara akan memberikan platform yang langsung tersedia dan penting bagi Perseroan untuk mendistribusikan dan bahkan memproduksi beragam produk konsumen bermerk yang saat ini diproduksi dan didistribusikan di Indonesia, di pasar Target yang berkembang pesat;</p> <p>(6) Pasar Grup Target, yang meliputi total populasi lebih dari tiga kali total polulasi Indonesia merupakan pasar yang berkembang sangat pesat. Dengan konsumsi per kapita rata-rata mi instant yang masih sangat rendah, dan pertumbuhan yang pesat di pasar tersebut diharapkan terus berlanjut di masa yang akan datang maka pengambil-alihan Grup Target diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi bagi pertumbuhan Perseroan di masa depan;</p> <p>(7) Dengan mempertimbangkan sinergi usaha Grup Target dengan Perseroan dan marjin usaha Grup Target, posisi pasar yang kuat serta tingkat pertumbuhan yang tinggi, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan nilai pemegang saham Perseroan.</p> <p>SUMBER PEMBIAYAAN</p> <p>Berikut adalah sumber pembiayaan untuk pembayaran harga pembelian:</p> <p>(1) sebesar US\$300 juta akan menggunakan dana kas Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan usaha; dan</p> <p>(2) sisanya, akan dibiayai dari fasilitas pinjaman dari lembaga perbankan.</p> <p>Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, Perseroan masih dalam tahap diskusi dengan para potensial kreditur dan belum ada ketentuan yang bersifat definitive di antara para pihak.</p> <p>Keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.</p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:</p> <p>Mengingat nilai dari rencana transaksi adalah melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp.25.300.838.000.000,- (dua puluh lima triliun tiga ratus miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan auditan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga rencana transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, oleh karena itu Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memintakan persetujuan dari pemegang saham atas rencana transaksi.</p>

5.	Keterangan lain-lain:
	Rencana transaksi merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan mengingat salah satu pihak dari Para Penjual, yaitu Pinehill Corpora merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Namun demikian, Direksi berkeyakinan bahwa rencana transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, oleh karenanya untuk melakukan rencana transaksi tersebut Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk



Gideon A. Putro
Corporate Secretary