

JADWAL

Tanggal Efektif	: 15 September 2025
Masa Penawaran Umum	: 17 - 19 September 2025
Tanggal Penutupan	: 19 September 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 22 September 2025
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	: 23 September 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.618.023.300 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofel Perdana Saham (nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofel Perdana Saham) dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran antara Rp2.800 (dua ribu delapan ratus) dan Rp3.200 (tiga ribu dua ratus) melalui Sistem e-IPO. Saham ini ditawarkan disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan SRE pemesanan yang digunakan untuk melakukan pembelian saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp16.180.232.675 (enam belas triliun sembilan ratus puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu Rupiah).

Seluruh Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan diterbitkan kepada pemegangnya hak yang sama dan secepatnya dalam segala hal dengan saham yang akan diterbitkan dan akan diterbitkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk mengahndi dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan saham melalui Sistem e-IPO, sesuai dengan ketentuan dalam UUPD dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengemangan dan Penjualan Sekuritas Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 (UU No. 4/2023) ("UUPM").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Merdeka Gold Resources Tbk No. 46 tanggal 8 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia ("Menkum") berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan No. AHU/004/2025/AH.01.01.01.01.01.01.01 tanggal 10 Juli 2025, diterbitkan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia ("Kemkum") berdasarkan Surat Penetapan Pemerintahan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0181742 tanggal 10 Juli 2025, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseoran pada Kemkum di bawah No. AHU/055640.AH.01.11.1AH.UU.2025 tanggal 10 Juli 2025 ("Aktas No. 46/2025") juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 58 tanggal 10 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., S.E., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterbitkan kepada Menkum berdasarkan Surat Penetapan Pemerintahan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0181742 tanggal 10 Juli 2025 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseoran pada Kemkum di bawah No. AHU/055640.AH.01.11.1AH.UU.2025 tanggal 10 Juli 2025, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseoran pada Kemkum di bawah No. AHU/055640.AH.01.11.1AH.UU.2025 tanggal 10 Juli 2025, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseoran pada Kemkum di bawah No. AHU/055640.AH.01.11.1AH.UU.2025 tanggal 10 Juli 2025 ("Aktas No. 62/2025"), struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseoran terakhir pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	(%) ⁽¹⁾
Modal Dasar	20.005.839.840	3.000.875.976.000,00		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Elites Copper Gold Tbk ("MCG")	9.135.100.865	1.370.286.479.750,00	62,73	69,66
PT UMS Alada Manajemen	130.425.330	19.563.799.500,00	0,90	0,99
PT Nugraha Kapital Indonesia	286.883.660	43.032.548.900,00	1,97	2,19
PT UMS Alada Kencana	195.377.665	29.306.649.750,00	1,34	1,49
Winato Kartono	1.352.284.185	202.842.627.750,00	9,29	10,37
Hardi Wahyu Liang	578.973.920	86.848.088.000,00	3,58	4,42
Santoso Kartono	182.621.495	27.393.224.250,00	1,25	1,39
Sakti Wahyu Trenggono	78.229.165	11.734.374.750,00	0,54	0,60
Edi Permadi	195.377.665	29.306.649.750,00	1,34	1,49
Garibaldi Thir	905.037.245	135.785.586.750,00	6,21	6,90
Corpses Unit Desha Damia Tani	73.022.565	10.953.384.750,00	0,50	0,56
Saham treasuri	13.113.342.760	1.967.001.414.000,00	90,05	100,00
Saham treasuri	1.448.866.615	217.329.992.250,00	8,95	-
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	14.542.209.375	2.184.331.406.250,00	100,00	100,00
Saham dalam Portofel	5.463.630.465	816.544.569.750,00		

(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	(%) ⁽¹⁾
Modal Dasar	20.005.839.840	3.000.875.976.000,00		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
MCG	9.135.100.865	1.370.286.479.750,00	56,46	62,01
PT UMS Alada Manajemen	130.425.330	19.563.799.500,00	0,81	0,89
PT Nugraha Kapital Indonesia	286.883.660	43.032.548.900,00	1,77	1,95
PT UMS Alada Kencana	195.377.665	29.306.649.750,00	1,21	1,33
Winato Kartono	1.352.284.185	202.842.627.750,00	8,36	9,18
Hardi Wahyu Liang	578.973.920	86.848.088.000,00	3,58	3,93
Santoso Kartono	182.621.495	27.393.224.250,00	1,13	1,24
Sakti Wahyu Trenggono	78.229.165	11.734.374.750,00	0,46	0,53
Edi Permadi	195.377.665	29.306.649.750,00	1,21	1,33
Garibaldi Thir	905.037.245	135.785.586.750,00	5,59	6,14
Corpses Unit Desha Damia Tani	73.022.565	10.953.384.750,00	0,45	0,50
Masyarakat	16.180.023.300	242.703.495.000,00	10,00	10,98
Saham treasuri	1.417.366.060	220.970.400.000,00	91,05	100,00
Saham treasuri	1.448.866.615	217.329.992.250,00	8,95	-
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	16.180.232.675	2.427.034.012.500,00	100,00	100,00
Saham dalam Portofel	3.825.607.165	573.841.074.750,00		

(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

Pencatatan Saham Perseoran pada BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang Ditawarkan sebanyak 1.618.023.300 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofel Perdana Saham (nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofel Perdana Saham) dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran antara Rp2.800 (dua ribu delapan ratus) dan Rp3.200 (tiga ribu dua ratus) melalui Sistem e-IPO. Saham ini ditawarkan disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan SRE pemesanan yang digunakan untuk melakukan pembelian saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp16.180.232.675 (enam belas triliun sembilan ratus puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus empat ribu Rupiah), sebelum dikurangi biaya Emisi.

Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/POJK/04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseoran dengan harga dibawah Harga Penawaran akan dikenakan pembatasan penjualan saham. Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseoran sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseoran yang akan melakukan penjualan saham yang diakuisi dengan harga dibawah Harga Penawaran. Oleh karena itu, tidak terdapat pembatasan pengalihan sebagian atau seluruh saham berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017 bagi para pemegang saham Perseoran sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Rencana Penggunaan dan yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya lain, akan digunakan untuk:

- sebesar US\$20,0 juta atau setara Rp329,2 miliar⁽¹⁾ akan disalurkan oleh Perseoran dalam bentuk uang muka setoran modal secara bertahap kepada PT Pani Bersama Tambang ("PBT") yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal ketika kegiatan tambang tersebut berlangsung termasuk untuk membeli peralatan dan perlengkapan tambang yang diperlukan untuk kegiatan tambang tersebut; dan
- sebesar US\$20,0 juta atau setara Rp329,2 miliar⁽¹⁾ akan disalurkan oleh Perseoran dalam bentuk pinjaman kepada PT Puncak Bumi Sejagahtra (PETS) yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal ketika kegiatan tambang tersebut berlangsung termasuk untuk membeli peralatan dan perlengkapan tambang yang diperlukan untuk kegiatan tambang tersebut; dan
- sisanya sekitar sebesar Rp3.885,5 miliar akan digunakan oleh Perseoran untuk membayar kembali utang MCG atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang Pinjaman tanggal 8 April 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Pinjaman yang telah berlaku efektif sejak tanggal 21 Agustus 2024. MCG merupakan pemegang saham pengendali Perseoran. Pada tanggal 10 September 2025, saldo pokok terutang Perseoran dalam Perjanjian Utang Pinjaman - MCG US\$260.000.000 adalah sebesar US\$260.000.000 atau setara Rp2.260,1 miliar⁽¹⁾.

(1) Asumsi nilai kurs yang digunakan adalah nilai kurs tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.402/US\$.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham."

EKUITAS

Informasi ekuitas Perseoran pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disajikan dalam tabel berikut ini:

- laporan keuangan konsolidasian Perseoran dan Perusahaan Anak ("Grup MGR") untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2025, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan auditor independen No. 007/1922-1068/AU/105/11/17/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran; dan
- laporan keuangan konsolidasian Grup MGR untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAFI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 007/112, 1068/AU/105/11/18/17/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran; dan
- laporan keuangan konsolidasian Grup MGR untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAFI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 007/082, 1068/AU/105/11/19/18/17/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran; dan
- laporan keuangan konsolidasian Grup MGR untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAFI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 007/082, 1068/AU/105/11/19/18/17/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

(dalam US\$)

	31 Maret 2025	2024	2023	2022
Modal saham	12.115.077	138.115.077	2.782	6.992.249
Tambahan modal disetor	168.263.807	168.263.807	168.263.807	173.522.121
Komponen ekuitas lainnya	98.039	620.801	1.243.547	1.274.527
Akumulasi kerugian	(43.218.829)	(34.006.973)	(21.306.989)	(14.470.708)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	263.256.094	272.992.812	155.196.001	166.332.169
Keperluan non-pengendali	43.227	43.803	(859)	(160)
Jumlah EKUITAS	263.301.321	273.036.615	155.195.142	166.332.009

Seluruh data yang disajikan dalam tabel tersebut di atas, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAFI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 007/112, 1068/AU/105/11/18/17/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

(dalam US\$)

	31 Maret 2025	2024	2023	2022
Modal saham	12.115.077	138.115.077	2.782	6.992.249
Tambahan modal disetor	168.263.807	168.263.807	168.263.807	173.522.121
Komponen ekuitas lainnya	98.039	620.801	1.243.547	1.274.527
Akumulasi kerugian	(43.218.829)	(34.006.973)	(21.306.989)	(14.470.708)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	263.256.094	272.992.812	155.196.001	166.332.169
Keperluan non-pengendali	43.227	43.803	(859)	(160)
Jumlah EKUITAS	263.301.321	273.036.615	155.195.142	166.332.009

Seluruh data yang disajikan dalam tabel tersebut di atas, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAFI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 007/112, 1068/AU/105/11/18/17/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

(dalam US\$)

Seluruh data yang disajikan dalam tabel tersebut di atas, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAFI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 007/112, 1068/AU/105/11/18/17/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 8 SEPTEMBER 2025.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

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

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

PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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



PT MERDEKA GOLD RESOURCES Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Treasury Tower, Lantai 67, District 8, SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon : (021) 3925565

Faksimili : (021) 3925588

Situs web: www.merdekaresources.com

E-mail: corsec@merdekaresources.com

LOKASI OPERASIONAL

Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato dan Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Kab. Bul, Provinsi Sulawesi Tengah

Kab. Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.618.023.300 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portofel Perseoran, dengan nilai nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,00% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham yang Ditawarkan"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp2.800 (dua ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik ("Sistem e-IPO") harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek ("SRE") pemesanan yang digunakan untuk melakukan pembelian saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp4.659.907.104.000 (empat triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh juta seratus empat ribu Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah diterbitkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPU"). Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesungguhan penuh ("full commitment") terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Sinarmas Sekuritas

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia • PT Amantara Sekuritas Indonesia • PT OCBC Sekuritas Indonesia • PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH PERSEORAN MERUPAKAN PERUSAHAAN HOLDING YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK, APABILA PERUSAHAAN ANAK MENGURANGI PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PERSEORAN, HAL TERSEBUT DAPAT BERDAMPAR TERHADAP KEMAMPUAN PERSEORAN UNTUK MEMBAYAR DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN DAN MEMBAYAR UTANG PERSEORAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIILHAI LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN LAINNYA DAPAT DIILHAI LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

RINCIAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELINGKUPNYA DAPAT DIILHAI PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-IPO.CO.ID

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2025.

("Pembelian Kembali Saham Pra-IPO") dan penerimaan bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi dengan Biaya Emisi, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II dalam Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham". Tabel di bawah ini harus dibaca bersama dengan Bab IV dalam Prospektus dengan judul "Kliring Dana Keuangan Penjualan", Bab II dan Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham", dan Bab V dalam Prospektus dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen", serta laporan keuangan konsolidasian Grup MGR dan catatan terkait yang dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus.

Dengan menggunakan asumsi bahwa perubahan ekuitas Perseoran sebagai hasil dari:

1. Peningkatan Modal Saham Pra-IPO: Peningkatan Modal Saham Pra-IPO mengacu pada penambahan modal saham sebesar Rp12.933.874,44 atau setara US\$791 yang telah diselesaikan pada tanggal 8 Juli 2025. Peningkatan Modal Saham Pra-IPO telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseoran sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46/2025.

2. Pembelian Kembali Saham Pra-IPO: Pembelian Kembali Saham Pra-IPO mengacu pada total pembelian kembali saham sebanyak 1.448.866.615 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima belas) saham biasa atas nama dengan informasi yang tercantum dalam Akta No. 62/2025.

3. Penawaran Umum Perdana Saham: Penerbitan sebanyak 1.618.023