KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI TBK
DALAM RANGKA RENCANA PENYELENGGARAAN RUPSLB UNTUK MENYETUJUI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada seluruh Pemegang Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. ("**Perseroan**") dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**").

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Angkutan Laut Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya

Kantor Pusat:
Gedung Sahid Sudirman Center
Lantai 42 Unit B
Jl. Jendral Sudirman Kav.86, RT.10/RW.11,
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Telepon: (021) 2528444
Faksimili: (021) 2506223
Webste : www.cbre.co.id
E-mail : corporate.secretary@cbre.co.id

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") adalah hal yang penting untuk dapat diperhatikan oleh seluruh pemegang saham Perseroan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam RUPSLB (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang berkaitan dengan dan akan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**").

Perseroan mengungkapkan bahwa informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah sebatas informasi dan bukanlah merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan usulan yang tunduk pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan dan prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD ("**Prospektus PMHMETD**").

RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2026, akan membahas, antara lain, hal-hal mengenai PMHMETD sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 24 November 2026



AMANDA OCTANIA

I. JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG AKAN DIKELUARKAN DALAM RENCANA PMTHMETD

Merujuk kepada ketentuan POJK 32/2015, dengan ini Perseroan menginformasikan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham.

Saham-saham yang nantinya akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD adalah saham atas nama yang memiliki nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham. Pengeluaran saham melalui mekanisme PMHMETD akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015, termasuk harus diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran PMHMETD yang akan diajukan oleh Perseroan setelah rencana PMHMETD disetujui oleh RUPSLB.

Saham-saham tersebut merupakan saham-saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan/portepel Perseroan yang nantinya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00152/BEI/10-2026 tanggal 7 Oktober 2026. Saham-saham tersebut akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan sebelum pelaksanaan PMHMETD, termasuk hak-hak atas dividen dan hak untuk hadir dan bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Merujuk kepada ketentuan POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD dapat dilakukan setelah antara lain melalui prosedur sebagai berikut:

a) Perseroan telah memperoleh persetujuan melalui RUPSLB yang antara lain menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan rencana PMHMETD;
b) Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK sehubungan dengan rencana PMHMETD beserta dengan dokumen pendukungnya yang disyaratkan; dan
c) Pernyataan pendaftaran PMHMETD yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Ketentuan lain mengenai PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan dari PMHMETD dan jumlah final saham baru yang akan diterbitkan, akan diuraikan lebih lanjut dalam Prospektus PMHMETD yang nantinya akan diterbitkan oleh Perseroan pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

II. INFORMASI MENGENAI JADWAL PMHMETD

Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015, dimana efektifnya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD tidak akan lebih dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana PMHMETD.

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pelaksanaan PMHMETD diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, khususnya dalam memperkuat struktur permodalan serta mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan. Sebagaimana diinformasikan dalam Bab IV Keterbukaan Informasi ini, dana yang diperoleh Perseroan pada PMHMETD akan digunakan untuk pelaksanaan Konversi Utang menjadi modal disetor Perseroan, sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dari sisi kondisi keuangan Perseroan, pelaksanaan Konversi Utang diharapkan dapat mengurangi jumlah liabilitas sekaligus meningkatkan jumlah ekuitas Perseroan, sehingga dapat memperkuat struktur permodalan dan memperbaiki rasio solvabilitas Perseroan. Sementara itu, penggunaan sisa dana hasil PMHMETD untuk modal kerja diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan kemampuan operasional Perseroan, mengoptimalkan pengoperasian dan utilisasi armada, serta mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan, khususnya

pada segmen jasa pendukung kegiatan minyak dan gas bumi lepas pantai (*offshore*) serta kegiatan usaha pelayaran dan pengangkutan laut lainnya.

Dalam hal dana yang diperoleh tidak mencukupi, Perseroan akan memprioritaskan penggunaannya untuk Konversi Utang, pembayaran biaya emisi, dan selanjutnya modal kerja. Apabila realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana, Perseroan akan melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kondisi keuangan Perseroan serta memanfaatkan sumber pendanaan alternatif apabila diperlukan.

Adapun pengaruh pelaksanaan PMHMETD terhadap kondisi keuangan Perseroan tercermin dari perubahan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas serta rasio-rasio keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan PMHMETD, sebagaimana disajikan dalam perbandingan kondisi keuangan dan rasio keuangan Perseroan di bawah ini.

Proforma kondisi keuangan Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD disusun berdasarkan Laporan Keuangan Interim Perseroan tanggal 30 September 2026 (tidak diaudit), sedangkan proforma kondisi keuangan setelah pelaksanaan PMHMETD disusun dengan memperhitungkan rencana konversi utang menjadi modal saham Perseroan sebesar Rp858.595.500.000, dengan asumsi bahwa konversi utang tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026. Adapun proforma kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan PMHMETD adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum PMHMETD 30 September 2026 (Tidak diaudit)	Pro Forma Setelah PMHMETD 30 September 2026 (Tidak diaudit)
Total Aset	Rp 1.950.529.933.054	Rp 1.950.529.933.054
Total Liabilitas	Rp 2.095.390.843.098	Rp 1.236.795.343.098
Total Ekuitas	(Rp 144.860.910.044)	Rp 713.734.589.956
Debt to Equity Ratio (DER)	-14,46x	1,73x
Debt to Asset Ratio (DAR)	107,43	63,41%
Current Ratio	0,29x	0,29x

Dari sisi pemegang saham, pelaksanaan PMHMETD memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya dengan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan haknya, persentase kepemilikan sahamnya berpotensi mengalami dilusi sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD. Secara keseluruhan, Perseroan berharap pelaksanaan PMHMETD dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kemampuan keuangan Perseroan, serta mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang.

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD

Secara umum, Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

1. Dalam PMHMETD, Perseroan akan melakukan konversi atas hak tagih Perseroan berdasarkan Perjanjian-perjanjian *Promissory Note* (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada: (a) PT Garuda Nusantara Mineral, (b) PT Saga Investama Sedaya, (c) Yafin Tandiono Tan, dan (d) Hilong Shipping Holding Limited, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp858.595.500.000 (delapan ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kurs USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) sama dengan sebesar Rp17.703 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga Rupiah), yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Surat Pemberitahuan Konversi dan Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Penambahan Modal Melalui Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 28 Agustus 2026, yang selanjutnya akan menjadi modal disetor dalam Perseroan (**"Konversi Utang"**). Penentuan kurs USD/IDR sebesar Rp17.703 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga Rupiah) mengacu pada kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) per tanggal 28 Agustus 2026; dan

2. Seluruh dana bersih yang diperoleh oleh Perseroan setelah proses Konversi Utang dan setelah dikurangi biaya-biaya PMHMETD, akan Perseroan gunakan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan rencana penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus PMHMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan bagi para pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

INFORMASI MENGENAI BENTUK PENYETORAN SAHAM Dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan bermaksud untuk melunasi utangnya kepada para pihak-pihak dibawah ini melalui Konversi Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian-perjanjian *Promissory Note*, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Promissory Note* yang dimiliki oleh PT Garuda Nusantara Mineral senilai USD20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp354.060.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar enam puluh juta Rupiah) dengan kurs USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) sama dengan Rp17.703,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga Rupiah). PT Garuda Nusantara Mineral memiliki *Promissory Note* yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian *Promissory Note* tanggal 31 Oktober 2025 antara Perseroan dengan Hilong Shipping Holding Limited. Hilong Shipping Holding Limited selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) tanggal 8 Juli 2026 sebagian dari hak tagih milik Hilong Shipping Holding Limited tersebut dialihkan kepada PT Garuda Nusantara Mineral.

   PT Garuda Nusantara Mineral merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan karena Perseroan dan PT Garuda Nusantara Mineral dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Omudas Investment Holdco. Selain itu, terdapat kesamaan susunan pengurus antara PT Garuda Nusantara Mineral dan Perseroan, yaitu pada tingkat Direksi dan Dewan Komisaris.

2. *Promissory Note* yang dimiliki oleh Hilong Shipping Holding Limited senilai USD5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp88.515.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) dengan kurs USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) sama dengan Rp17.703,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga Rupiah). Hilong Shipping Holding Limited memiliki *Promissory Note* yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian *Promissory Note* tanggal 31 Oktober 2025 antara Perseroan dengan Hilong Shipping Holding Limited, yang sebagian dari hak tagih tersebut telah dialihkan kepada PT Garuda Nusantara Mineral sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
   Hilong Shipping Holding Limited bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sehingga merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. *Promissory Note* yang dimiliki oleh Yafin Tandiono Tan senilai USD11.000.000 (sebelas juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp194.733.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) dengan kurs USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) sama dengan Rp17.703,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga Rupiah). Yafin Tandiono Tan memiliki *Promissory Note* yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian *Promissory Note* tanggal 31 Oktober 2025 antara Perseroan dengan *Promissory Note* yang diterbitkan oleh Perseroan.
   Yafin Tandiono Tan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sehingga merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

4. *Promissory Note* yang dimiliki oleh PT Saga Investama Sedaya senilai USD12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp221.287.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan kurs USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) sama dengan Rp17.703,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga Rupiah). PT Saga Investama Sedaya memiliki *Promissory Note* yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian *Promissory Note* tanggal 31 Oktober 2025 antara Perseroan dengan PT Saga Investama Sedaya, (seluruhnya disebut **"Perjanjian-perjanjian Promissory Note"**).

   PT Saga Investama Sedaya bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sehingga merupakan

pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Pada tanggal 28 Agustus 2026, Perseroan telah menerima Surat Pemberitahuan Konversi Dan Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dari masing-masing Hilong Shipping Holding Limited, Yafin Tandiono Tan, PT Saga Investama Sedaya, dan PT Garuda Nusantara Mineral, bahwa para pihak tersebut bermaksud untuk melakukan Konversi Utang berdasarkan Perjanjian-perjanjian Promissory Note.

Lebih lanjut, Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan Kesepakatan Pembatalan Notice of Conversion No. 001/SKP-NOC/CBRE-SKRN/JKT/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, PT Superkrane Mitra Utama Tbk. ("**SKRN**") telah sepakat untuk tidak melaksanakan konversi atas hak tagih Perseroan berdasarkan Perjanjian *Promissory Note* tanggal 31 Oktober 2025 senilai USD6.500.000, sebagaimana sebelumnya direncanakan dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 10 November 2025. Dengan demikian, pelunasan utang kepada SKRN tidak termasuk dalam rencana penggunaan dana PMHMETD, karena akan dilakukan oleh Perseroan menggunakan arus kas internal dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian terkait.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPSLB melalui situs web BEI, eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.cbre.co.id) pada tanggal 9 November 2026 dan pemanggilan RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 24 November 2026 pada media yang sama. Sedangkan Daftar Pemegang Saham yang memuat nama-nama pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di BEI per tanggal 23 November 2026. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2026.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Maka dari itu, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran semua informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini. Keterbukaan Informasi ini adalah hal yang wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan yang menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat di bawah ini:

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk.

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 42 Unit B
Jl. Jend. Sudirman Kav.86, RT.10/RW.11
Kel Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Telepon: (021)-2528444
Faksimili: (021)-2506223
Website: www.cbre.co.id
Email: corporate.secretary@cbre.co.id