

PERKIRAAN JADWAL

Perkiraan Tanggal Efektif	11 Agustus 2015
Perkiraan Jangka Waktu Penawaran Tender	11 Agustus 2015 - 10 September 2015
Perkiraan Tanggal Pembayaran	22 September 2015

PENDAHULUAN

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, UNITIKA LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kekaisaran Jepang, beralamat di Osaka Center Bldg., 4-1-3 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-8566 Japan ("UNITIKA LTD.") mengumumkan Pernyataan Penawaran Tender untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik PT Unitek Tbk. ("Perseroan"). Pernyataan Penawaran Tender ini memuat rincian mengenai Penawaran Tender serta tata cara yang harus dilakukan pemegang saham publik untuk menerima penawaran. Penawaran Tender dilakukan sehubungan dengan rencana penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia ("Rencana *Delisting*") dan rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup ("Rencana Perubahan Status"). Rencana *Delisting* dan Rencana Perubahan Status ("Rencana *Go Private*") telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 30 Juni 2015 dan pemegang saham telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Keputusan Pertama: Berkaitan dengan Rencana *Delisting*
Menyetujui Rencana *Delisting* oleh pemegang saham dalam RUPSLB yang meliputi:
(i) persetujuan penghapusan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan

(ii) pengesahan atas penunjukan Stefanus, Tonny, Hardi & Rekan ("STH") sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaiannya.

Keputusan Kedua: Berkaitan dengan Rencana Perubahan Status
Menyetujui Rencana Perubahan Status oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB yang meliputi:

(i) pengesahan atas penunjukan STH sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaiannya; dan

(ii) persetujuan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan persetujuan atas harga pembelian saham sebesar Rp. 5.305 per saham.

Keputusan Ketiga: Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana *Go Private* oleh Pemegang Saham dalam RUPSLB.

Keputusan Keempat: Menyetujui memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan melakukan semua tindakan-tindakan yang diperlukan dan dianggap baik bagi Perseroan guna melaksanakan keputusan yang telah disetujui dalam RUPSLB untuk agenda pertama, kedua, dan ketiga dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan Penawaran Tender ini berisi Penawaran oleh UNITIKA LTD. yang meliputi rincian dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang saham publik yang berniat menerima Penawaran tersebut. Harga Penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham dalam Penawaran Tender telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-76/D.04/2015 tanggal 26 Februari 2015 ("Surat OJK"), sebagaimana dipaparkan lebih rinci dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan Penawaran Tender di bawah ini. Pemegang saham publik yang tidak menjual saham-sahamnya dalam Penawaran Tender setelah Rencana Perubahan Status Perseroan menjadi efektif akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup, dan pemegang saham tersebut berhak untuk meminta Perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sesuai dengan penilaian dari Penilai Independen sebesar Rp. 5.304.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER

1. Harga Penawaran

Penawaran ini diajukan atas 833.285 saham yang dimiliki pemegang saham publik (kecuali saham yang dimiliki oleh pemegang saham Henry Lohanata, yang mana berdasarkan surat pernyataan, Henry Lohanata menyatakan tidak menjual saham miliknya dalam Perseroan). UNITIKA LTD. bermaksud untuk membeli (dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pernyataan Penawaran Tender ini dan Formulir Penawaran Tender) saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dengan harga sebesar Rp. 5.305 secara tunai per saham.

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham dalam Penawaran Tender telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan Peraturan Baepam-LK No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Baepam-LK No. KEP-263/BL/2011 ("Peraturan No. IX.F.1") dan Surat OJK yang menyatakan bahwa Harga Penawaran harus lebih menarik atau lebih tinggi dari harga-harga sebagai berikut:

- harga pasar tertinggi atas saham di pasar reguler BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* (Rp 3.700 per saham);
- hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- harga pembelian yang ditetapkan oleh BEI untuk *delisting*, yang berdasarkan Peraturan BEI No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 ("Peraturan No. I-I") ditetapkan setidaknya merupakan harga yang tertinggi dari:
 - harga nominal (Rp 1.000 per saham); atau
 - harga perdagangan tertinggi di pasar reguler BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham); atau
 - nilai wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas berdasarkan penilaian Penilai Independen (Rp 5.304 per saham).

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham dalam Penawaran Tender adalah:

- 43,4% lebih tinggi daripada harga pasar tertinggi atas saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Perubahan Status pada tanggal 10 April 2015 (Rp 3.700 per Saham);
- 0,02% lebih tinggi daripada hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- 430,5% lebih tinggi daripada nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- 37,2% lebih tinggi daripada harga perdagangan tertinggi di BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

Kepemilikan saham Perseroan pada tanggal penerbitan Pernyataan Penawaran Tender ini adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

PEMANGSAH SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Per SAHAM	TOTAL NILAI NOMINAL	(%)
1. Unitika Limited, Jepang	5,597,276	1,000	5,597,276,000	69,37%
2. Henry Onggo	758,439	1,000	758,439,000	9,40%
3. Henry Lohanata	694,480	1,000	694,480,000	8,61%
4. Masyarakat/publik	1,018,305	1,000	1,018,305,000	12,62%

2. Jangka Waktu Penawaran

Jangka Waktu Penawaran adalah jangka waktu dimana pemegang saham publik dapat

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.F.1, UNITIKA LTD. TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER INI. UNITIKA LTD. DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI-INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIURAikan DISINI YANG DAPAT MENAKIBATKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI MENYESATKAN.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:

UNITIKA LTD.



Bidang Usaha
Industri tekstil dan kimia

Kantor Pusat

Osaka Center Bldg., 4-1-3 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-8566 Japan

PENAWARAN TENDER SUKARELA UNTUK MEMBELI

833.285 SAHAM

PT UNITEK TBK.

("Penawaran Tender")

Bidang Usaha

Industri tekstil

Pabrik

Jalan Raya Tajur No.1

Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur,

Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-251) 8311 309, Fax: (62-251) 8311 742

Seluruh saham PT Unitek Tbk. telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia

Penawaran Tender ini dilakukan sehubungan dengan rencana PT Unitek Tbk. untuk menghapuskan pencatatan sahamnya dari Bursa Efek Indonesia dan merubah status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Unitika Ltd. juga mengumumkan kesediaannya untuk melakukan Penawaran Tender untuk membeli seluruh saham yang dimiliki pemegang saham publik dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham.

UNITIKA LTD. BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS AKURASI DARI SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI. PENAWARAN TENDER AKAN MENJADI EFEKTIF SETELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2015

2. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham dalam Penawaran Tender telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan Peraturan No. IX.F.1 dan Surat OJK, yang menyatakan bahwa Harga Penawaran harus lebih menarik atau lebih tinggi dari harga-harga sebagai berikut:

- harga pasar tertinggi atas saham di pasar reguler BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* (Rp 3.700 per saham);
- hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- harga pembelian yang ditetapkan oleh BEI untuk *delisting*, yang berdasarkan Peraturan BEI No. I-I ditetapkan setidaknya merupakan harga yang tertinggi dari:
 - harga nominal (Rp 1.000 per saham); atau
 - harga perdagangan tertinggi di pasar reguler BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham); atau
 - nilai wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas berdasarkan penilaian Penilai Independen (Rp 5.304 per saham).

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per Saham dalam Penawaran Tender adalah:

- 43,4% lebih tinggi daripada harga pasar tertinggi atas saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Perubahan Status pada tanggal 10 April 2015 (Rp 3.700 per saham);
- 0,02% lebih tinggi daripada hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- 430,5% lebih tinggi daripada nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- 37,2% lebih tinggi daripada harga perdagangan tertinggi di BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

UNITIKA LTD. atau perusahaan afiliasinya sebelumnya tidak pernah melakukan Penawaran Tender atas saham Perseroan.

3. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis

- Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham adalah:
- 43,4% lebih tinggi daripada harga pasar tertinggi atas saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Perubahan Status pada tanggal 10 April 2015 (Rp 3.700 per saham);
 - 37,2% lebih tinggi daripada harga perdagangan tertinggi di BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

7. Persetujuan

UNITIKA LTD. tidak memerlukan persetujuan apapun dari lembaga pemerintah atau otoritas manapun di Jepang atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan Penawaran Tender. Sehubungan dengan Penawaran Tender ini, UNITIKA LTD. akan melakukan segala tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang mengatur Penawaran Tender yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.F.1, Surat OJK dan Peraturan BEI No. I-I.

INFORMASI TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 25, tanggal 14 Mei 1971, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 36, tanggal 17 Juli 1971, keduanya dibuat dihadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67, tanggal 20 Agustus 1971, Tambahan No. 376. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 32, tanggal 26 Juni 2008, dibuat oleh Tatjana Indrati Hasjim, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 32/2008"), dimana para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh isi anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Baepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94, tanggal 21 November 2008, Tambahan No. 24488.

2. Kegiatan dan Bidang Usaha Perseroan

Lingkup kegiatan perseroan mencakup pemintalan, pertununan, pemutihan (*bleaching*), pencelupan, pencetakan, penyempurnaan (*finishing*), pembuatan (*manufacturing*) segala macam serat alam (*natural fibre*), rayon, benang serat sintetis, dan segala macam tenunan-tenunan dan kain-kain.

3. Sekilas mengenai Industri

Perseroan bergerak di bidang industri tekstil terpadu yang meliputi pemintalan, pertununan, pemutihan, pencelupan, dan penyempurnaan.

4. Pernyataan Saham pada Perusahaan Lain

Perseroan tidak mempunyai pengendalian di perusahaan lain.

5. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 32/2008 dan struktur kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut.

Modal dan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Nilai Total (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Dasar	14.670.000	1.000	14.670.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Unitika Ltd	5.597.276	1.000	5.597.276.000	69,37%
2. Henry Onggo	758.439	1.000	758.439.000	9,40%
3. Henry Lohanata	694.480	1.000	694.480.000	8,61%
4. Masyarakat/publik	1.018.305	1.000	1.018.305.000	12,62%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	8.068.500	1.000	8.068.500.000	100%
Saham Dalam Portepel	6.601.500	1.000	6.601.500.000	

6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Resume Keputusan RUPS No. 339/SRT/V/2015, tanggal 19 Mei 2015, dibuat dihadapan Tatjana Indrati Hasjim, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi		Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Naohiko Ashida	Presiden Direktur	Isao Hosokawa	Presiden Komisaris
Koki Takatani	Direktur	Johnny Onggo	Komisaris
Kozo Okubo	Direktur	Difai, S.E.	Komisaris Independen
Sugi Hadi Prawiro	Direktur		
Hirokazu Taketoshi	Direktur		
Kiwoshi Yamada	Direktur		

2. Formulir Penawaran Tender

Para pihak yang menerima Penawaran Tender baik pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) atau pemegang saham warkat (*script*) harus mengisi secara lengkap Formulir Penawaran Tender sesuai dengan petunjuk yang diberikan di sini. Formulir Penawaran Tender yang wajib digunakan oleh pemegang saham publik dilampirkan sebagai lampiran dari Pernyataan Penawaran Tender ini. Formulir Penawaran Tender juga dapat diperoleh di kantor Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk atau BAE Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk:

PT Nikko Securities Indonesia
Wisma Indocement, Lt.3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910
Indonesia
Tel: (62-21) 251-0125
Fax: (62-21) 251-0126

BAE:

PT EDI Indonesia
Wisma SMR Lt.10
Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14350
Indonesia
Tel: (62-21) 650-5829
Fax: (62-21) 650-5987

Formulir Penawaran Tender yang tidak dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini dianggap batal demi hukum dan karenanya tidak akan diterima.

3. Pelaksanaan Penawaran Tender

Prosedur untuk Peserta yang hendak ikut serta dalam Penawaran Tender ini adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan Penawaran Tender

- Peserta untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) harus melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender dan menyerahkannya kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta untuk ikut serta dalam Penawaran Tender melalui perusahaan sekuritas atau bank kustodian dimana saham milik Peserta tercatat dalam penitipan kolektif di rekening efek perusahaan sekuritas atau bank kustodian tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada BAE Perseroan.
- Peserta untuk pemegang saham warkat (*script*) harus melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender dan menyerahkannya kepada BAE Perusahaan Sasaran dengan melampirkan:
 - Formulir Penawaran Tender yang telah diisi dan ditandatangani.
 - Saham asli atas nama.
 - Surat Pernyataan "Jual Beli" (yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk/BAE Perseroan).
 - Fotokopi dokumen identitas yang sah dari pemegang saham publik (KTP atau paspor untuk perorangan atau anggaran dasar apabila pemegang saham berbentuk badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang diberikan pemegang saham publik kepada kuasanya (apabila Formulir Penawaran Tender ditandatangani oleh kuasa pemegang saham publik) dan fotokopi dokumen identitas yang sah dari penerima dan pemberi kuasa tersebut (KTP atau paspor).
- Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Peserta serta dokumen-dokumen lain yang disebut di atas harus diserahkan kepada BAE Perseroan yaitu PT EDI Indonesia dalam jam kerja (pukul 09.00 – 16.00 Waktu Indonesia Barat setiap hari kerja) pada alamat di bawah ini:
 - PT EDI Indonesia
 - Wisma SMR Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 Indonesia
 - Tel: (62-21) 650-5829, Fax: (62-21) 650-5987

b. Bukti Tanda Terima

- Masing-masing Peserta (atau kuasanya) hanya berhak untuk menyerahkan 1 (satu) Formulir Penawaran Tender kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dan untuk pemegang saham warkat (*script*) Formulir Penawaran Tender dapat diserahkan kepada BAE Perseroan. Batas terakhir penyerahan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi adalah pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Penutupan yaitu 10 September 2015.
- Perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta atau BAE Perseroan akan memberikan tanda terima kepada Peserta dalam bentuk satu salinan dari duplikat Formulir Penawaran Tender yang telah dicap dengan tanggal penerimaan dan ditandatangani oleh wakil dari perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta ("Tanda Terima"). Peserta harus menyimpan Tanda Terima untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian pada saat menerima pembayaran (kecuali untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank) atau untuk mengambil kembali Sertifikat Saham Kolektif apabila permohonan penerimaan Penawaran ditolak.
- Perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta, yang bertindak untuk dan atas nama Peserta, akan melakukan instruksi *Securities Transfer* (SECTRS) melalui C-BEST ke KSEI untuk memindahkan saham Peserta ke rekening tampungan sementara KSEI ("Rekening Tampungan"). Pemindahan saham ini berasal dari sub-rekening milik atau atas nama Peserta yang telah mengajukan permohonan dan juga telah membuka sub-rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta. Saham Peserta yang telah terdapat dalam Rekening Tampungan di KSEI tidak dapat dipindahkan hingga selesainya proses Penawaran Tender kecuali apabila Peserta membatalkan partisipasinya dalam Penawaran Tender. Permohonan untuk membatalkan partisipasi tersebut harus diterima perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa sebelum Jangka Waktu Penawaran Tender berakhir.

c. Pembatalan Permohonan

Permohonan pembatalan harus diterima perusahaan sekuritas/bank kustodian/BAE Perseroan Peserta selambat-lambatnya 4 (empat) hari bursa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penawaran Tender dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta dan PT Nikko Securities Indonesia dengan salinan kepada KSEI. Setelah menerima pemberitahuan tersebut dan konfirmasi dari PT Nikko Securities Indonesia, KSEI akan memindahkan saham Peserta dari Rekening Tampungan ke rekening perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta yang bersangkutan.

d. Verifikasi

KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, daftar Peserta yang telah memindahkan sahamnya ke Rekening Tampungan. Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dan BAE Perseroan akan melakukan verifikasi apakah kepemilikan saham Peserta telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender, khususnya apakah saham Peserta tersebut bebas dari segala pembebanan. Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk akan menyiapkan daftar Peserta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender (Peserta tersebut selanjutnya disebut sebagai "Peserta Yang Diterima").

e. Pembayaran

(i) Pada Tanggal Pembayaran, KSEI wajib memindahkan saham Peserta Yang Diterima dari Rekening Tampungan ke rekening Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk di KSEI atas nama PT Nikko Securities Indonesia.

(ii) Pada Tanggal Pembayaran, untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Peserta Yang Diterima dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan mekanisme *Book Transfer System* (BTS) ke sub-rekening efek Peserta Yang Diterima di perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta. Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku akan dibayar oleh UNITIKA LTD., dan pajak penjualan sebesar 0,1% akan ditanggung oleh Peserta. Sedangkan untuk pemegang saham warkat, pembayaran

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Per SAHAM	TOTAL NILAI NOMINAL	(%)
1. Unitika Limited, Jepang	5,597,276	1,000	5,597,276,000	69,37%
2. Henry Onngo	758,439	1,000	758,439,000	9,40%
3. Henry Lohanata	694,480	1,000	694,480,000	8,61%
4. Masyarakat/publik	1,018,305	1,000	1,018,305,000	12,62%

2. Jangka Waktu Penawaran

Jangka Waktu Penawaran adalah jangka waktu dimana pemegang saham publik dapat menerima Penawaran yang akan dimulai dari pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 11 Agustus 2015 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 September 2015.

Tanggal Penutupan adalah tanggal 10 September 2015 sehingga Jangka Waktu Penawaran adalah selama 30 hari.

Pemegang saham publik yang berniat untuk menerima Penawaran wajib menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender dan Pernyataan Penawaran Tender selambat-lambatnya pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 September 2015.

3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran kepada pemegang saham publik yang menerima Penawaran dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender dan Pernyataan Penawaran Tender ini, termasuk telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah.

Tanggal Pembayaran adalah 22 September 2015.

MAKSUD DAN TUJUAN PENAWARAN SERTA RENCANA BAGI PERSEROAN

1. Maksud dan Tujuan Penawaran

Setelah Rencana *Go Private* disetujui RUPSLB, maka berdasarkan Surat OJK, saham yang dimiliki pemegang saham publik wajib dibeli melalui Penawaran Tender yang pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.F.1. Selain itu, berdasarkan Peraturan No. I-I, setelah Rencana *Go Private* disetujui oleh RUPSLB, Perseroan, atau pihak ketiga yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private*. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, UNITIKA LTD. telah, pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, mengumumkan kesediaannya untuk melakukan Penawaran Tender dan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham publik dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham.

Penawaran Tender ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham publik untuk mendapatkan pengembalian yang menarik atas investasi mereka di Perseroan.

2. Perlakuan bagi pemegang saham publik yang tidak berpartisipasi dalam Penawaran Tender

Pemegang saham publik Perseroan yang (i) tidak menyetujui Rencana *Go Private*, atau (ii) tidak menjual sahamnya dalam Penawaran Tender, akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup yang sahamnya tidak lagi tercatat di BEI. Karenanya, pemegang saham publik yang tidak menjual sahamnya tidak dapat melakukan transaksi terkait dengan saham Perseroan melalui BEI. Sebagai tambahan, segala keuntungan yang dapat diperoleh dari status Perseroan sebagai perseroan terbuka tidak dapat lagi diperoleh oleh pemegang saham. Pemegang saham tersebut berhak untuk meminta Perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga wajar berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 1 UUPT, yaitu sebesar Rp 5.304.

3. Rencana bagi Perseroan

Setelah selesainya Penawaran Tender, UNITIKA LTD., sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender dengan ini menyatakan bahwa saat ini UNITIKA LTD. tidak mempunyai rencana untuk:

- melikuidasi Perseroan;
- mengubah struktur permodalan atau kebijakan dividen Perseroan, kecuali apabila diajukan oleh Perseroan atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- mengubah struktur manajemen Perseroan.

EVALUASI HARGA PENAWARAN

1. Tinjauan Umum

Harga Penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham adalah lebih tinggi dari harga-harga acuan yang ditentukan dalam Peraturan No. IX.F.1, Surat OJK dan Peraturan No. I-I. Perbandingan antara Harga Penawaran dengan harga-harga acuan tersebut terdapat dalam ringkasan pada tabel di bawah ini serta dibahas lebih lanjut dalam penjelasan-penjelasan di bawahnya.

Harga Acuan	Harga per Saham (Rp)	Harga Penawaran per Saham (Rp)	Premium
Harga perdagangan tertinggi atas saham di pasar reguler BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana <i>Go Private</i> pada tanggal 10 April 2015	3.700	5.305	43,4%
Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana <i>Delisting</i> , ditambah premium	3.866	5.305	37,2%
Nilai nominal saham	1.000	5.305	430,5%
Hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen	5.304	5.305	0,02%
Harga perdagangan terakhir saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan pada tanggal 5 Februari 2015	3.700	5.305	43,4%
Harga perdagangan tertinggi selama 12 bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan pada tanggal 5 Februari 2015	3.700	5.305	43,4%

tanggal 10 April 2015 (Rp 3.700 per saham);

37,2% lebih tinggi daripada harga perdagangan tertinggi di BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

INFORMASI TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER

1. Latar Belakang

UNITIKA LTD. yang semula bernama Amagasaki Spinners, yang kemudian berubah nama menjadi Daiinippon Spinners pada tahun 1918 adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Unitika Trading Co., Ltd., suatu perusahaan tekstil yang berdiri pada 19 Juni 1889 sebagai salah satu dari tiga produsen tekstil terbesar di Jepang. Dalam perkembangannya, perusahaan melakukan peleburan usaha dengan Nippon Rayon dan berubah nama menjadi UNITIKA LTD. dalam rangka memperluas bidang usahanya di lini bisnis serat kain dan tekstil, serta mencakup biomedis dan industri suplemen kesehatan sebagai hasil dari teknologi polimer canggih.

2. Kegiatan Usaha

Manufaktur produk tekstil polimer, produk olahan polimer lanjut untuk industri kesehatan dan pelestarian lingkungan, serta produk-produk terkait lainnya seperti ekspor teknologi.

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Utama

Struktur permodalan dan pemegang saham UNITIKA LTD. adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel di bawah.

Modal dan Pemegang Saham	Jumlah Hak Suara	Total Nilai (dalam JPY)	Total Nilai (dalam IDR)	Persentase Hak Suara
Modal Dasar ()				
1. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	23.345	1.377.355.000	148.616.604.500	4,06%
2. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	14.445	852.255.000	91.958.314.500	2,51%
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	13.504	796.736.000	85.967.814.400	2,35%
4. Unitika employee stock ownership	12.878	759.802.000	81.982.635.800	2,24%
5. ARK SECURITIES CO., LTD.	9.259	546.281.000	58.943.719.900	1,61%
6. Daido Life Insurance Company	8.000	472.000.000	50.928.800.000	1,39%
7. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	6.498	383.382.000	41.366.917.800	1,13%
8. Somp Japan Nipponkoa Insurance Inc.	6.361	375.299.000	40.494.762.100	1,11%
9. Unitika Kyoekai	6.137	362.083.000	39.068.755.700	1,07%
10. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	6.037	356.183.000	38.432.145.700	1,05%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor (paid in capital)				
Saham dalam Portepel				

* harga pasar dan kurs tukar rupiah yang digunakan per tanggal 16 April 2015 (1 JPY = 107,9 IDR)

4. Manajemen

Komposisi Direksi UNITIKA LTD. adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

Direksi	
Nama	Jabatan
Hiroyuki Shime	Presiden Direktur
Shuji Ueno	Direktur
Seizo Sakata	Direktur
Hiroshi Hasegawa	Direktur
Yusei Yamaguchi	Direktur
Takuro Matsunaga	Direktur
Kenji Yasue	Direktur
Shinichi Sato	Direktur

5. Hubungan dengan Perseroan

UNITIKA LTD. memiliki 5.597.276 saham, yang merupakan 69,37% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perseroan mempunyai beberapa hubungan kontrak dan hubungan-hubungan lainnya dengan Unitika Group. Ringkasan dari transaksi-transaksi tersebut termasuk:

- dukungan finansial, fasilitas hutang jangka pendek tanpa bunga;
- bantuan teknik produksi dan pemasaran;
- penjualan barang produksi kain, maupun benang ke Unitika Group;
- pembelian bahan baku kapas dengan batas jangka waktu empat bulan.

6. Pernyataan

Sesuai dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh UNITIKA LTD. Tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, baik UNITIKA LTD. maupun anggota Direksinya tidak pernah:

- dinyatakan pailit;
- dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan suatu perusahaan;
- dihukum untuk kejahatan-kejahatan dibidang keuangan; atau
- diperintahkan oleh suatu pengadilan atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan saham Perseroan.

dibuat dihadapan Notaris Indarti Hasjim, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi		Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Nachiko Ashida	Presiden Direktur	Isao Hosokawa	Presiden Komisaris
Koki Takatani	Direktur	Johnny Onggo	Komisaris
Kozo Okubo	Direktur	Difai, S.E.	Komisaris Independen
Sugi Hadi Prawiro	Direktur		
Hirokazu Taketoshi	Direktur		
Kiyoshi Yamagami	Direktur		
Nobuyuki Ozawa	Direktur Independen		

7. Ringkasan Informasi Keuangan

Dibawah ini adalah kutipan hasil audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 (diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osmani Bing Satrio & Eny), dan 2012 (diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja).

Neraca			
Dalam dolar AS	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			
Aset Lancar	10.034.250	8.843.737	7.657.431
Aset Tidak Lancar	10.955.787	9.963.354	9.057.180
Jumlah Aset	20.990.037	18.807.091	16.714.611
LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL			
Liabilitas Lancar	35.988.912	34.544.761	33.990.138
Liabilitas Jangka Panjang	2.250.658	2.098.291	2.399.527
Defisiensi Modal	(17.249.533)	(17.835.961)	(19.539.186)
Jumlah Liabilitas Setelah Dikurangi Defisiensi Modal	20.990.037	18.807.091	16.714.611

Laporan Laba Rugi			
Dalam dolar AS	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Penjualan Bersih	20.594.116	20.037.481	15.260.284
Labas (Rugi) Kotor	1.596.219	1.278.526	(1.564.603)
Labas (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	520.708	1.701.011	(1.200.327)
Labas (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	586.428	1.703.225	(1.229.455)

Laporan Arus Kas			
Dalam dolar AS	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Arus Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	967.436	212.792	(566.609)
Arus Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.292.400)	(1.311.799)	(629.740)
Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.079.356	628.422	2.024.551
Kenakan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	697.692	(487.111)	774.812
Kas dan Bank Awal Tahun	623.584	1.101.695	326.883
Kas dan Bank Akhir Tahun	1.321.276	623.584	1.101.695

PROSEDUR UNTUK MENEMPAH PENAWARAN

1. Pihak Yang Berhak Ikut Serta

a) Para pihak yang berhak menerima Penawaran Tender adalah pemegang saham publik, yang memiliki saham Perseroan secara sah tanpa pembebanan baik masih dalam bentuk warkat (*scrip*) maupun tanpa warkat (*scripless*) dan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, serta pada tanggal pengajuan Formulir Penawaran Tender telah membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (selanjutnya pemohon yang berhak disebut sebagai "Peserta").

b) Untuk dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender, pemegang saham publik yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*scrip*) yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dapat mengkonversikan saham mereka menjadi saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dan membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang merupakan pemegang rekening di KSEI, atau pemegang saham warkat (*scrip*) dapat langsung datang ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan menyerahkan kepada BAE Perseroan dokumen sebagaimana dibawah ini, dalam Pengajuan Permohonan Penawaran Tender.

c) Permohonan konversi saham menjadi bentuk tanpa warkat (*scripless*) harus telah diajukan kepada BAE Perseroan selambat-lambatnya 4 (empat) hari bursa sebelum berakhirnya jangka waktu Penawaran Tender atau selambat-lambatnya pada tanggal 4 September 2015. Biaya konversi saham-saham menjadi bentuk tanpa warkat (*scripless*) sehubungan dengan Penawaran Tender akan ditanggung oleh UNITIKA LTD. Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dapat membantu pemegang saham publik yang memiliki saham warkat (*scrip*) untuk mengkonversikan saham tersebut menjadi bentuk tanpa warkat (*scripless*). Dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk keperluan mengkonversi saham warkat (*scrip*):

- Fotokopi dokumen identitas yang sah dari pemegang saham publik (KTP atau paspor untuk perorangan atau anggaran dasar apabila pemegang saham berbentuk badan hukum).
- Asli surat kuasa yang diberikan pemegang saham publik kepada kuasanya (apabila Formulir Penawaran Tender ditandatangani oleh kuasa pemegang saham publik) dan fotokopi dokumen identitas yang sah dari penerima dan pemberi kuasa tersebut (KTP atau paspor).
- Asli dari Sertifikat Saham Kolektif yang terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan, jika saham tersebut sedang dalam proses registrasi atas nama pemegang saham publik, maka pemegang saham publik tersebut wajib melampirkan Slip Penyelesaian Transaksi atas saham tersebut.
- Formulir Penyerahan Efek yang telah diisi yang dapat diperoleh di perusahaan sekuritas dan bank kustodian

Diterima dari Rekening Tambungan ke rekening Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk di KSEI atas nama PT Nikko Securities Indonesia.

(ii) Pada Tanggal Pembayaran, untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Peserta Yang Diterima dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan mekanisme *Book Transfer System* (BTS) ke sub-rekening efek Peserta Yang Diterima di perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta. Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku akan dibayar oleh UNITIKA LTD., dan pajak penjualan sebesar 0,1% akan ditanggung oleh Peserta. Sedangkan untuk pemegang saham warkat, pembayaran akan dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dengan transfer ke rekening pemegang saham masing-masing, setelah saham dalam bentuk warkat dialihkan (registrasi) kepada pihak yang melakukan Penawaran Tender.

INFORMASI LAIN

1. Konfirmasi Sumber Dana

Berdasarkan surat pernyataan kecukupan dana yang dikeluarkan oleh UNITIKA Ltd tanggal 30 Juni 2015, UNITIKA LTD. mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai Penawaran Tender.

2. Tidak Ada Penuntutan

Sepanjang pengetahuan UNITIKA LTD., tidak terdapat tuntutan hukum yang berkaitan dengan Penawaran Tender atau pihak-pihak yang berkeberatan atas Penawaran Tender.

3. Pernyataan Tidak Berkeberatan

Sebagaimana yang tercantum dalam surat Perseroan tanggal 26 Juni 2015, Perseroan tidak berkeberatan atas dilaksanakannya Penawaran Tender.

4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penawaran Tender

(a) PERUSAHAAN SEKURITAS YANG DITUNJUK:

PT Nikko Securities Indonesia

Wisma Indocement, Lt. 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71,

Jakarta, 12910, Indonesia

Tel: (62-21) 251-0125, Fax: (62-21) 251-0128

Tugas utama dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk adalah untuk mengawasi Penawaran Tender sehubungan dengan pelaksanaan serta penyelesaian Penawaran Tender, termasuk:

- verifikasi saham tanpa warkat (*scripless*) dengan bantuan BAE Perseroan dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai permohonan yang disetujui;
- menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender dari KSEI;
- melakukan pembayaran kepada KSEI untuk saham tanpa warkat (*scripless*) serta kepada pemegang saham dalam bentuk warkat kepada pemegang saham.

(b) BAE:

PT EDI Indonesia

Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89

Jakarta, 14350, Indonesia

Tel: (62-21) 650-5829 / 652-1010, Fax: (62-21) 650-5897

Tugas utama BAE adalah:

- melakukan verifikasi kepemilikan saham pemegang saham publik yang terdaftar;
- melakukan konversi saham dari warkat (*scrip*) ke tanpa warkat (*scripless*);
- melakukan administrasi perdagangan saham dalam bentuk warkat (*scrip*);
- memberikan konfirmasi atas hal tersebut kepada Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, dan
- melakukan proses balik nama saham kepada pihak yang melakukan penawaran tender.

(c) KONSULTAN HUKUM INDEPENDEN:

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro

Graha CIMB Niaga, Lt. 24, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta, 12190, Indonesia

Tel: (62-21) 250 5125 / 5136, Fax: (62-21) 250 5001 / 5121 / 5122 / 5392

Tugas utama Konsultan Hukum Independen adalah memastikan bahwa Penawaran Tender dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

(d) PENILAI INDEPENDEN:

KJPP Stefanus, Tonny, Hardi & Rekan

GRAHA STH

Jl. Mandala Raya No. 20, Tomang, Jakarta Barat, 11440, Indonesia

Tel: (62-21) 563 7373, Fax: (62-21) 563 6404

Tugas utama Penilai Independen adalah menentukan nilai wajar saham Perseroan sebagai salah satu acuan harga penawaran dalam proses *Go Private*.

(e) KUSTODIAN:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia

Tel: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299 1052

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah untuk menerima saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) yang telah dipindahkan ke Rekening Tambungan, untuk menerbitkan daftar Peserta yang telah memindahkan sahamnya ke Rekening Tambungan, dan untuk menerima pembayaran atas saham dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk mewakili pihak yang melakukan Penawaran Tender dan selanjutnya melakukan pembayaran kepada Peserta yang berhak ikut serta (melalui perusahaan sekuritas/bank kustodian).

(f) PIHAK PERSEROAN YANG DAPAT DIHUBUNGI UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT TERKAIT INFORMASI PENAWARAN TENDER:

Sugi Hadi Prawiro

(Sekretaris Perusahaan PT Unitex Tbk.)

Jl. Raya Tajur No.1, Kel. Sindangrasa, Kec. Bogor Timur

Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Tel: (62-251) 8311 309, Fax: (62-251) 8311 742

Email: sugi@unitex.co.id

PERKIRAAN JADWAL

Perkiraan Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2015
Perkiraan Jangka Waktu Penawaran Tender	: 11 Agustus 2015 - 10 September 2015
Perkiraan Tanggal Pembayaran	: 22 September 2015

PENDAHULUAN

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, UNITIKA LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kekaisaran Jepang, beralamat di Osaka Center Bldg., 4-1-3 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-8566 Japan ("UNITIKA LTD.") mengumumkan Pernyataan Penawaran Tender untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik PT Unitex Tbk. ("Perseroan"). Pernyataan Penawaran Tender ini memuat rincian mengenai Penawaran Tender serta tata cara yang harus dilakukan pemegang saham publik untuk menerima penawaran. Penawaran Tender dilakukan sehubungan dengan rencana penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia ("Rencana Delisting") dan rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup ("Rencana Perubahan Status"). Rencana Delisting dan Rencana Perubahan Status ("Rencana Go Private") telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") pada tanggal 30 Juni 2015 dan pemegang saham telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Keputusan Pertama: Berkaitan dengan Rencana Delisting
Menyetujui Rencana Delisting oleh pemegang saham dalam RUPS yang meliputi:
(i) persetujuan penghapusan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan
(ii) pengesahan atas penunjukan Stefanus, Tonny, Hardi & Rekan ("STH") sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaiannya.

Keputusan Kedua: Berkaitan dengan Rencana Perubahan Status
Menyetujui Rencana Perubahan Status oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS yang meliputi:
(i) pengesahan atas penunjukan STH sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaiannya; dan
(ii) persetujuan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan persetujuan atas harga pembelian saham sebesar Rp. 5.305 per saham.

Keputusan Ketiga: Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

Keputusan Keempat: Menyetujui memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan melakukan semua tindakan-tindakan yang diperlukan dan dianggap baik bagi Perseroan guna melaksanakan keputusan yang telah disetujui dalam RUPS untuk agenda pertama, kedua, dan ketiga dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan Penawaran Tender ini berisi Penawaran oleh UNITIKA LTD. yang meliputi rincian dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang saham publik yang berniat menerima Penawaran tersebut. Harga Penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham dalam Penawaran Tender telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-710/D.04/2015 tanggal 26 Februari 2015 ("Surat OJK") sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan Penawaran Tender di bawah ini. Pemegang saham publik yang tidak menjual saham-sahamnya dalam Penawaran Tender setelah Rencana Perubahan Status Perseroan menjadi efektif akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup, dan pemegang saham tersebut berhak untuk meminta Perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sesuai dengan penilaian dari Penilai Independen sebesar Rp. 5.304.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER

1. Harga Penawaran

Penawaran ini diajukan atas 833.285 saham yang dimiliki pemegang saham publik (kecuali saham yang dimiliki oleh pemegang saham Henry Lohanata, yang mana berdasarkan surat pernyataan, Henry Lohanata menyatakan tidak menjual saham miliknya dalam Perseroan). UNITIKA Ltd. bermaksud untuk membeli (dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pernyataan Penawaran Tender ini dan Formulir Penawaran Tender) saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dengan harga sebesar Rp. 5.305 secara tunai per saham.

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham dalam Penawaran Tender telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-263/BL/2011 ("Peraturan No. IX.F.1") dan Surat OJK, yang mensyaratkan bahwa Harga Penawaran harus lebih menarik atau lebih tinggi dari harga-harga sebagai berikut:

- harga pasar tertinggi atas saham di pasar reguler BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private (Rp 3.700 per saham);
- hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- harga pembelian yang ditetapkan oleh BEI untuk *delisting*, yang berdasarkan Peraturan BEI No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004 ("Peraturan No. I-I") ditetapkan setidaknya merupakan harga yang tertinggi dari:
 - harga nominal (Rp 1.000 per saham); atau
 - harga perdagangan tertinggi di pasar reguler BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPS di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham); atau
 - nilai wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas berdasarkan penilaian Penilai Independen (Rp 5.304 per saham).

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham dalam Penawaran Tender adalah:

- 43,4% lebih tinggi daripada harga pasar tertinggi atas saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Perubahan Status pada tanggal 10 April 2015 (Rp 3.700 per saham);
- 0,02% lebih tinggi daripada hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- 430,5% lebih tinggi daripada nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- 37,2% lebih tinggi daripada harga perdagangan tertinggi di BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPS di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

Kepemilikan saham Perseroan pada tanggal penertbitan Pernyataan Penawaran Tender ini adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL PER SAHAM	TOTAL NILAI NOMINAL	(%)
1. Unitika Limited, Jepang	5.597.276	1.000	5.597.276.000	69,37%
2. Henry Onggo	758.439	1.000	758.439.000	9,40%
3. Henry Lohanata	694.480	1.000	694.480.000	8,61%
4. Masyarakat/publik	1.018.305	1.000	1.018.305.000	12,62%

2. Jangka Waktu Penawaran

Jangka Waktu Penawaran adalah jangka waktu dimana pemegang saham publik dapat menerima Penawaran yang akan dimulai dari pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 11 Agustus 2015 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 September 2015.

Tanggal Penutupan adalah tanggal 10 September 2015 sehingga Jangka Waktu Penawaran adalah selama 30 hari.

Pemegang saham publik yang berniat untuk menerima Penawaran wajib menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender dan Pernyataan Penawaran Tender selambat-lambatnya pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 September 2015.

3. Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran kepada pemegang saham publik yang menerima Penawaran dan telah memenuhi persyaratan penawaran yang

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.F.1, UNITIKA LTD. TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER INI. UNITIKA LTD. DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI-INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIURAIKAN DISINI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI MENYESATKAN.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:

UNITIKA LTD.



Bidang Usaha
Industri tekstil dan kimia

Kantor Pusat

Osaka Center Bldg., 4-1-3 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-8566 Japan

PENAWARAN TENDER SUKARELA UNTUK MEMBELI

833.285 SAHAM

PT UNITEX TBK.

("Penawaran Tender")

Bidang Usaha

Industri tekstil

Pabrik

Jalan Raya Tajur No.1

Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur,

Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-251) 8311 309, Fax. (62-251) 8311 742

Seluruh saham PT Unitex Tbk. telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia

Penawaran Tender ini dilakukan sehubungan dengan rencana PT Unitex Tbk. untuk menghapuskan pencatatan sahamnya dari Bursa Efek Indonesia dan merubah status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Unitika Ltd. juga mengumumkan kesediaannya untuk melakukan Penawaran Tender untuk membeli seluruh saham yang dimiliki pemegang saham publik dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham.

UNITIKA LTD. BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS AKURASI DARI SELURUH INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI. PENAWARAN TENDER AKAN MENJADI EFEKTIF SETELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2015

2. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham dalam Penawaran Tender telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan Peraturan No. IX.F.1 dan Surat OJK, yang mensyaratkan bahwa Harga Penawaran harus lebih menarik atau lebih tinggi dari harga-harga sebagai berikut:

- harga pasar tertinggi atas saham di pasar reguler BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private (Rp 3.700 per saham);
- hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- harga pembelian yang ditetapkan oleh BEI untuk *delisting*, yang berdasarkan Peraturan BEI No. I-I ditetapkan setidaknya-lidaknya merupakan harga yang tertinggi dari:
 - harga nominal (Rp 1.000 per saham); atau
 - harga perdagangan tertinggi di pasar reguler BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPS di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham); atau
 - nilai wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas berdasarkan penilaian Penilai Independen (Rp 5.304 per saham).

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per Saham dalam Penawaran Tender adalah:

- 43,4% lebih tinggi daripada harga pasar tertinggi atas saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Perubahan Status pada tanggal 10 April 2015 (Rp 3.700 per saham);
- 0,02% lebih tinggi daripada hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen (Rp 5.304 per saham);
- 430,5% lebih tinggi daripada nilai nominal saham (Rp 1.000 per saham);
- 37,2% lebih tinggi daripada harga perdagangan tertinggi di BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPS di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

UNITIKA LTD. atau perusahaan afiliasinya sebelumnya tidak pernah melakukan Penawaran Tender atas saham Perseroan.

3. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis

Harga Penawaran sebesar Rp 5.305 per saham adalah:

- 43,4% lebih tinggi daripada harga pasar tertinggi atas saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Perubahan Status pada tanggal 10 April 2015 (Rp 3.700 per saham);
- 37,2% lebih tinggi daripada harga perdagangan tertinggi di BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPS di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui Rencana *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

INFORMASI TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER

1. Latar Belakang

UNITIKA LTD. yang semula bernama Amagasaki Spinners, yang kemudian berubah nama menjadi Daiinppon Spinners pada tahun 1918 adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Unitika Trading Co., Ltd., suatu perusahaan tekstil yang berdiri pada tahun 1919 sebagai salah satu dari tiga produsen tekstil terbesar di Jepang. Dalam perkembangannya, perusahaan melakukan pelepasan usaha dengan Nippon Rayon dan berubah nama menjadi UNITIKA LTD. dalam rangka memperluas bidang usaha ke industri lain.

7. Persetujuan

UNITIKA LTD. tidak memerlukan persetujuan apapun dari lembaga pemerintah atau otoritas manapun di Jepang atau pihak ketiga lainnya untuk melakukan Penawaran Tender. Sehubungan dengan Penawaran Tender ini, UNITIKA LTD. akan melakukan segala tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang mengatur Penawaran Tender yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.F.1, Surat OJK dan Peraturan BEI No. I-I.

INFORMASI TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 25, tanggal 14 Mei 1971, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 36, tanggal 17 Juli 1971, keduanya dibuat dihadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67, tanggal 20 Agustus 1971, Tambahan No. 376. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 32, tanggal 26 Juni 2008, dibuat oleh Tatiana Indrati Hasjim, S.H., Notaris di Jakarta (Akta No. 32/2008), dimana para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh isi anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94, tanggal 21 November 2008, Tambahan No. 24488.

2. Kegiatan dan Bidang Usaha Perseroan

Lingkup kegiatan perseroan mencakup pemintalan, pertununan, pemutihan (*bleaching*), pencelupan, pencetakan, penyempurnaan (*finishing*), pembuatan (*manufacturing*) segala macam serat alam (*natural fibre*), rayon, benang serat sintetis, dan segala macam tenunan-tenunan dan kain-kain.

3. Sekilas mengenai Industri

Perseroan bergerak di bidang industri tekstil terpadu yang meliputi pemintalan, pertununan, pemutihan, pencelupan, dan penyempurnaan.

4. Pernyataan Saham pada Perusahaan Lain

Perseroan tidak mempunyai pengendalian di perusahaan lain.

5. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 32/2008 dan struktur kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Modal dan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Nilai Total (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Dasar	14.670.000	1.000	14.670.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Unitika Ltd	5.597.276	1.000	5.597.276.000	69,37%
2. Henry Onggo	758.439	1.000	758.439.000	9,40%
3. Henry Lohanata	694.480	1.000	694.480.000	8,61%
4. Masyarakat	1.018.305	1.000	1.018.305.000	12,62%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	8.068.500	1.000	8.068.500.000	100%
Saham Dalam Portepel	6.601.500	1.000	6.601.500.000	

6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Resume Keputusan RUPS No. 339/SRT/V/2015, tanggal 19 Mei 2015, dibuat dihadapan Tatiana Indrati Hasjim, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi		Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Naohiko Ashida	Presiden Direktur	Isao Hosokawa	Presiden Komisaris
Koki Takatani	Direktur	Johnny Onggo	Komisaris
Kozo Okubo	Direktur	Difai, S.E.	Komisaris Independen
Sugi Hadi Prawiro	Direktur		
Hirokazu Taketoshi	Direktur		
Kiyoshi Yamagami	Direktur		
Nobuyuki Ozawa	Direktur Independen		

7. Ringkasan Informasi Keuangan

Dibawah ini adalah kutipan hasil audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 (diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satiro & Enry), dan 2012 (diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja).

Neraca			
Dalam dolar AS	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			

2. Formulir Penawaran Tender

Para pihak yang menerima Penawaran Tender baik pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) atau pemegang saham warkat (*scrip*) harus mengisi secara lengkap Formulir Penawaran Tender sesuai dengan petunjuk yang diberikan di sini. Formulir Penawaran Tender yang wajib digunakan oleh pemegang saham publik dilampirkan sebagai lampiran dari Pernyataan Penawaran Tender ini. Formulir Penawaran Tender juga dapat diperoleh di kantor Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk atau BAE Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk:	BAE:
PT Nikko Securities Indonesia	PT EDI Indonesia
Wisma Indocement, Lt.3	Wisma SMR Lt.10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71	Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 12910	Jakarta 14350
Indonesia	Indonesia
Tel: (62-21) 251-0125	Tel: (62-21) 650-5829
Fax: (62-21) 251-0126	Fax: (62-21) 650-5987

Formulir Penawaran Tender yang tidak dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini dianggap batal demi hukum dan karenanya tidak akan diterima.

3. Pelaksanaan Penawaran Tender

Prosedur untuk Peserta yang hendak ikut serta dalam Penawaran Tender ini adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan Penawaran Tender

- Peserta untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) harus melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender dan menyerahkannya kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta untuk ikut serta dalam Penawaran Tender melalui perusahaan sekuritas atau bank kustodian dimana saham milik Peserta tercatat dalam penitipan kolektif di rekening efek perusahaan sekuritas atau bank kustodian tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada BAE Perseroan.

- Peserta untuk pemegang saham warkat (*scrip*) harus melengkapi dan menandatangani Formulir Penawaran Tender dan menyerahkannya kepada BAE Perseroan Sasaran dengan melampirkan:
 - Formulir Penawaran Tender yang telah diisi dan ditandatangani.
 - Saham asli atas nama
 - Surat Pernyataan "Jual Beli" (yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk/BAE Perseroan)
 - Fotokopi dokumen identitas yang sah dari pemegang saham publik (KTP atau paspor untuk perorangan atau anggaran dasar apabila pemegang saham berbentuk badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang diberikan pemegang saham publik kepada kuasanya (apabila Formulir Penawaran Tender ditandatangani oleh kuasa pemegang saham publik) dan fotokopi dokumen identitas yang sah dari penerima dan pemberi kuasa tersebut (KTP atau paspor).

- Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Peserta serta dokumen-dokumen lain yang disebut di atas harus diserahkan kepada BAE Perseroan yaitu PT EDI Indonesia dalam jam kerja (pukul 09.00 – 16.00 Waktu Indonesia Barat setiap hari kerja) pada alamat di bawah ini:

PT EDI Indonesia
Wisma SMR Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 Indonesia
Tel: (62-21) 650-5829, Fax: (62-21) 650-5987

b. Bukti Tanda Terima

- Masing-masing Peserta (atau kuasanya) hanya berhak untuk menyerahkan 1 (satu) Formulir Penawaran Tender kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dan untuk pemegang saham warkat (*scrip*) Formulir Penawaran Tender dapat diserahkan kepada BAE Perseroan. Batas terakhir penyerahan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi adalah pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Penutupan yaitu 10 September 2015.

- Perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta atau BAE Perseroan akan memberikan tanda terima kepada Peserta dalam bentuk satu salinan dari duplikat Formulir Penawaran Tender yang telah dicap dengan tanggal penerimaan dan ditandatangani oleh wakil dari perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta ("Tanda Terima"). Peserta harus menyimpan Tanda Terima untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian pada saat menerima pembayaran (kecuali untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank) atau untuk mengambil kembali Sertifikat Saham Kolektif apabila permohonan penerimaan Penawaran ditolak.

- Perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta, yang bertindak untuk dan atas nama Peserta, akan melakukan instruksi *Securities Transfer* (SECTRS) melalui C-BEST ke KSEI untuk memindahkan saham Peserta ke rekening transaksi sementara KSEI ("Rekening Transaksi"). Pemindahan saham ini berasal dari sub-rekening milik atau atas nama Peserta yang telah mengajukan permohonan dan juga telah membuka sub-rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta. Saham Peserta yang telah terdapat dalam Rekening Transaksi di KSEI tidak dapat dipindahkan hingga selesainya proses Penawaran Tender kecuali apabila Peserta membatalkan partisipasinya dalam Penawaran Tender. Permohonan untuk membatalkan partisipasi tersebut harus diterima perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa sebelum Jangka Waktu Penawaran Tender berakhir.

- Pembatalan Permohonan
Permohonan pembatalan harus diterima perusahaan sekuritas/bank kustodian/BAE Perseroan Peserta selambat-lambatnya 4 (empat) hari bursa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penawaran Tender dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta dan PT Nikko Securities Indonesia dengan salinan kepada KSEI. Setelah menerima pemberitahuan tersebut dan konfirmasi dari PT Nikko Securities Indonesia, KSEI akan memindahkan saham Peserta dari Rekening Transaksi ke rekening perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta yang bersangkutan.

- Verifikasi
KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk, daftar Peserta yang telah memindahkan sahamnya ke Rekening Transaksi. Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dan BAE Perseroan akan melakukan verifikasi apakah kepemilikan saham Peserta telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender, khususnya apakah saham Peserta tersebut bebas dari segala pembebanan. Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk akan membiayai daftar Peserta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender (Peserta tersebut selanjutnya disebut sebagai "Peserta Yang Diterima").

e. Pembayaran

- Pada Tanggal Pembayaran, KSEI wajib memindahkan saham Peserta Yang Diterima dari Rekening Transaksi ke rekening Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk di KSEI atas nama PT Nikko Securities Indonesia.

- Pada Tanggal Pembayaran, untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Peserta Yang Diterima dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan mekanisme *Book Transfer System* (BTS) ke sub-rekening efek Peserta Yang Diterima di perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta. Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku akan dibayar oleh UNITIKA LTD., dan pajak penjualan sebesar 0,1% akan ditanggung oleh Peserta. Sedangkan untuk pemegang saham warkat, pembayaran akan dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dengan transfer ke rekening pemegang saham masing-masing, setelah saham dalam bentuk warkat dialihkan (registrasi) kepada pihak yang melakukan Penawaran Tender.

INFORMASI LAIN

1. Konfirmasi Sumber Dana

Berdasarkan surat pernyataan kecukupan dana yang dikeluarkan oleh UNITIKA Ltd tanggal 30 Juni 2015, UNITIKA LTD. mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai Penawaran Tender.

2. Tidak Ada Penuntutan

Sepanjan pengetahuan UNITIKA LTD., tidak terdapat tuntutan hukum yang berkaitan

4. Masyarakat/publik	1.018.305	1.000	1.018.305	12,62%
----------------------	-----------	-------	-----------	--------

2. Jangka Waktu Penawaran

Jangka Waktu Penawaran adalah jangka waktu dimana pemegang saham publik dapat menerima Penawaran yang akan dimulai dari pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 11 Agustus 2015 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 September 2015.

Tanggal Penutupan adalah tanggal 10 September 2015 sehingga Jangka Waktu Penawaran adalah selama 30 hari.

Pemegang saham publik yang berniat untuk menerima Penawaran wajib menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender dan Pernyataan Penawaran Tender selambat-lambatnya pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 September 2015.

3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran kepada pemegang saham publik yang menerima Penawaran dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender dan Pernyataan Penawaran Tender ini, termasuk telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah.

Tanggal Pembayaran adalah 22 September 2015.

MAKSUD DAN TUJUAN PENAWARAN SERTA RENCANA BAGI PERSEROAN

1. Maksud dan Tujuan Penawaran

Setelah Rencana *Go Private* disetujui RUPSLB, maka berdasarkan Surat OJK, saham yang dimiliki pemegang saham publik wajib dibeli melalui Penawaran Tender yang pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.F.1. Selain itu, berdasarkan Peraturan No. I-I, setelah Rencana *Go Private* disetujui oleh RUPSLB, Perseroan, atau pihak ketiga yang ditunjuk, wajib membeli saham dan pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private*. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, UNITIKA LTD. telah, pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, mengumumkan kesediaannya untuk melakukan Penawaran Tender dan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham publik dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham.

Penawaran Tender ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham publik untuk mendapatkan pengembalian yang menarik atas investasi mereka di Perseroan.

2. Perlakuan bagi pemegang saham publik yang tidak berpartisipasi dalam Penawaran Tender

Pemegang saham publik Perseroan yang (i) tidak menyetujui Rencana *Go Private*; atau (ii) tidak menjual sahamnya dalam Penawaran Tender, akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup yang sahamnya tidak lagi tercatat di BEI. Karenanya, pemegang saham publik yang tidak menjual sahamnya tidak dapat melakukan transaksi terkait dengan saham Perseroan melalui BEI. Sebagai tambahan, segala keuntungan yang dapat diperoleh dari status Perseroan sebagai perseroan terbuka tidak dapat lagi diperoleh oleh pemegang saham. Pemegang saham tersebut berhak untuk meminta Perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga wajar berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 1 UUPU, yaitu sebesar Rp 5.304.

3. Rencana bagi Perseroan

Setelah selesainya Penawaran Tender, UNITIKA LTD., sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender dengan ini menyatakan bahwa saat ini UNITIKA LTD. tidak mempunyai rencana untuk:

- melikuidasi Perseroan;
- mengubah struktur permodalan atau kebijakan dividen Perseroan, kecuali apabila diajukan oleh Perseroan atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- mengubah struktur manajemen Perseroan.

EVALUASI HARGA PENAWARAN

1. Tinjauan Umum

Harga Penawaran sebesar Rp. 5.305 per saham adalah lebih tinggi dari harga-harga acuan yang ditentukan dalam Peraturan No. IX.F.1, Surat OJK dan Peraturan No. I-I. Perbandingan antara Harga Penawaran dengan harga-harga acuan tersebut terdapat dalam ringkasan pada tabel di bawah ini serta dibahas lebih lanjut dalam penjelasan-penjelasan di bawahnya.

Harga Acuan	Harga per Saham (Rp)	Harga Penawaran per Saham (Rp)	Premium
Harga perdagangan tertinggi atas saham di pasar reguler BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana <i>Go Private</i> pada tanggal 10 April 2015	3.700	5.305	43,4%
Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler BEI selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 10 April 2015 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui Rencana <i>Delisting</i> , ditambah premium	3.866	5.305	37,2%
Nilai nominal saham	1.000	5.305	430,5%
Hasil penilaian harga wajar saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas yang disiapkan oleh Penilai Independen	5.304	5.305	0,02%
Harga perdagangan terakhir saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan pada tanggal 5 Februari 2015	3.700	5.305	43,4%
Harga perdagangan tertinggi selama 12 bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan pada tanggal 5 Februari 2015	3.700	5.305	43,4%

tahun yang diperhitungkan adalah sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkanya putusan RUPSLB mengenai Rencana *Delisting* (Rp 3.866 per saham).

INFORMASI TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER

1. Latar Belakang

UNITIKA LTD. yang semula bernama Amagasaki Spinners, yang kemudian berubah nama menjadi Daihippon Spinners pada tahun 1918 adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Unitika Trading Co., Ltd., suatu perusahaan tekstil yang berdiri pada 19 Juni 1889 sebagai salah satu dari tiga produsen tekstil terbesar di Jepang. Dalam perkembangannya, perusahaan melakukan peleburan usaha dengan Nippon Rayon dan berubah nama menjadi UNITIKA LTD. dalam rangka memperluas bidang usahanya di lini bisnis serat kain dan tekstil, serta mencakup biomedis dan industri suplemen kesehatan sebagai hasil dari teknologi polimer canggih.

2. Kegiatan Usaha

Manufaktur produk tekstil polimer, produk olahan polimer lanjut untuk industri kesehatan dan pelestarian lingkungan, serta produk-produk terkait lainnya seperti ekspor teknologi.

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Utama

Struktur permodalan dan pemegang saham UNITIKA LTD. adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel di bawah.

Modal dan Pemegang Saham	Jumlah Hak Suara	Total Nilai (dalam JPY)	Total Nilai (dalam IDR)	Persentase Hak Suara
Modal Dasar (I)				
1. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	23.345	1.377.355.000	148.616.604.500	4,06%
2. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	14.445	852.255.000	91.958.314.500	2,51%
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	13.504	796.736.000	85.967.814.400	2,35%
4. Unitika employee stock ownership	12.878	759.802.000	81.982.635.800	2,24%
5. ARK SECURITIES CO. LTD.	9.259	546.281.000	58.943.719.900	1,61%
6. Daido Life Insurance Company	8.000	472.000.000	50.928.800.000	1,39%
7. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	6.498	383.382.000	41.366.917.800	1,13%
8. Sompō Japan Nipponkoa Insurance Inc.	6.361	375.299.000	40.494.762.100	1,11%
9. Unitika Kyoaikai	6.137	362.083.000	39.068.755.700	1,07%
10. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	6.037	356.183.000	38.432.145.700	1,05%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor (paid in capital)				
Saham dalam Portepel				

* harga pasar dan kurs tukar rupiah yang digunakan per tanggal 16 April 2015 (1 JPY = 107,9 IDR)

4. Manajemen

Komposisi Direksi UNITIKA LTD. adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

Direksi	
Nama	Jabatan
Hiroyuki Shime	Presiden Direktur
Shuji Ueno	Direktur
Seizo Sakata	Direktur
Hiroshi Hasegawa	Direktur
Yusei Yamaguchi	Direktur
Takuro Matsunaga	Direktur
Kenji Yasue	Direktur
Shinichi Sato	Direktur

5. Hubungan dengan Perseroan

UNITIKA LTD. memiliki 5.597.276 saham, yang merupakan 69,37% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perseroan mempunyai beberapa hubungan kontrak dan hubungan-hubungan lainnya dengan Unitika Group. Ringkasan dari transaksi-transaksi tersebut termasuk:

- dukungan finansial, fasilitas hutang jangka pendek tanpa bunga;
- bantuan teknik produksi dan pemasaran;
- penjualan barang produksi kain, maupun benang ke Unitika Group;
- pembelian bahan baku kapas dengan batas jangka waktu empat bulan.

6. Pernyataan

Sesuai dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh UNITIKA LTD. Tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, baik UNITIKA LTD. maupun anggota.Direksinya tidak pernah:

- dinyatakan pailit;
- dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan suatu perusahaan;
- dihukum untuk kejahatan-kejahatan dibidang keuangan; atau
- diperintahkan oleh suatu pengadilan atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan saham Perseroan.

Kor. Jakatani	Direktur	Jonny Unggo	Komisaris
Kozo Okubo	Direktur	Difai, S.E.	Komisaris Independen
Sugi Hadi Prawiro	Direktur		
Hirokazu Taketoshi	Direktur		
Kiyoshi Yamagami	Direktur		
Nobuyuki Ozawa	Direktur Independen		

7. Ringkasan Informasi Keuangan

Dibawah ini adalah kutipan hasil audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 (diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny), dan 2012 (diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja).

Neraca			
Dalam dolar AS	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			
Aset Lancar	10.034.250	8.843.737	7.657.431
Aset Tidak Lancar	10.965.787	9.963.354	9.057.180
Jumlah Aset	20.990.037	18.807.091	16.714.611
LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL			
Liabilitas Lancar	35.988.912	34.544.761	33.990.138
Liabilitas Jangka Panjang	2.250.658	2.098.291	2.399.527
Defisiensi Modal	(17.249.533)	(17.835.961)	(19.639.186)
Jumlah Liabilitas Setelah Dikurangi Defisiensi Modal	20.990.037	18.807.091	16.714.611

Laporan Laba Rugi			
Dalam dolar AS	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Penjualan Bersih	20.594.116	20.037.481	15.260.284
Lab a (Rugi) Kotor	1.596.219	1.278.526	(1.564.603)
Lab a (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	520.708	1.701.011	(1.200.327)
Lab a (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	586.428	1.703.225	(1.229.455)

Laporan Arus Kas			
Dalam dolar AS	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Arus Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	967.436	212.792	(566.609)
Arus Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.292.400)	(1.311.799)	(629.740)
Arus Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.079.356	628.422	2.024.551
kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	697.692	(487.111)	774.812
Kas dan Bank Awal Tahun	623.584	1.101.695	326.883
Kas dan Bank Akhir Tahun	1.321.276	623.584	1.101.695

PROSEDUR UNTUK MENERIMA PENAWARAN

1. Pihak Yang Berhak Ikut Serta

- Para pihak yang berhak menerima Penawaran Tender adalah pemegang saham publik, yang memiliki saham Perseroan secara sah tanpa pembebanan baik masih dalam bentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scripless*) dan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, serta pada tanggal pengajuan Formulir Penawaran Tender telah membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/ bank kustodian yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (selanjutnya pemohon yang berhak disebut sebagai "Peserta").
- Untuk dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender, pemegang saham publik yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dapat mengkonversikan saham mereka menjadi saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dan membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang merupakan pemegang rekening di KSEI, atau pemegang saham warkat (*script*) dapat langsung datang ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan menyerahkan kepada BAE Perseroan dokumen sebagaimana dibawah ini, dalam Pengajuan Permohonan Penawaran Tender.
 - Fotokopi dokumen identitas yang sah dari pemegang saham publik (KTP atau paspor untuk perorangan atau anggaran dasar apabila pemegang saham berbentuk badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang diberikan pemegang saham publik kepada kuasanya (apabila Formulir Penawaran Tender ditandatangani oleh kuasa pemegang saham publik) dan fotokopi dokumen identitas yang sah dari penerima dan pemberi kuasa tersebut (KTP atau paspor).
 - Asli dari Sertifikat Saham Kolektif yang terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan, jika saham tersebut sedang dalam proses registrasi atas nama pemegang saham publik, maka pemegang saham publik tersebut wajib melampirkan Slip Penyelesaian Transaksi atas saham tersebut.
 - Formulir Penyerahan Efek yang telah diisi yang dapat diperoleh di perusahaan sekuritas dan bank kustodian

mekanisme *Book Transfer System* (BTS) ke sub-rekening efek Peserta Yang Diterima di perusahaan sekuritas/bank kustodian Peserta. Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku akan dibayar oleh UNITIKA LTD., dan pajak penjualan sebesar 0,1% akan ditanggung oleh Peserta. Sedangkan untuk pemegang saham warkat, pembayaran akan dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk dengan transfer ke rekening pemegang saham masing-masing, setelah saham dalam bentuk warkat dialihkan (registrasi) kepada pihak yang melakukan Penawaran Tender.

INFORMASI LAIN

1. Konfirmasi Sumber Dana

Berdasarkan surat pernyataan kecukupan dana yang dikeluarkan oleh UNITIKA Ltd tanggal 30 Juni 2015, UNITIKA LTD. mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai Penawaran Tender.

2. Tidak Ada Penuntutan

Sepanjang pengetahuan UNITIKA LTD., tidak terdapat tuntutan hukum yang berkaitan dengan Penawaran Tender atau pihak-pihak yang berkeberatan atas Penawaran Tender.

3. Pernyataan Tidak Berkeberatan

Sebagaimana yang tercantum dalam surat Perseroan tanggal 26 Juni 2015, Perseroan tidak berkeberatan atas dilaksanakannya Penawaran Tender.

4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penawaran Tender

(a) PERUSAHAAN SEKURITAS YANG DITUNJUK:

PT Nikko Securities Indonesia
Wisma Indocement, Lt. 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta, 12910, Indonesia
Tel: (62-21) 251-0125, Fax: (62-21) 251-0128

Tugas utama dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk adalah untuk mengawasi Penawaran Tender sehubungan dengan pelaksanaan serta penyelesaian Penawaran Tender, termasuk:

- verifikasi saham tanpa warkat (*scripless*) dengan bantuan BAE Perseroan dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai permohonan yang disetujui;
- menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender dari KSEI;
- melakukan pembayaran kepada KSEI untuk saham tanpa warkat (*scripless*) serta kepada pemegang saham dalam bentuk warkat kepada pemegang saham.

(b) BAE:

PT EDI Indonesia
Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta, 14350, Indonesia
Tel: (62-21) 650-5829 / 652-1010, Fax: (62-21) 650-5987

Tugas utama BAE adalah:

- melakukan verifikasi kepemilikan saham pemegang saham publik yang terdaftar;
- melakukan konversi saham dari warkat (*script*) ke tanpa warkat (*scripless*);
- melakukan administrasi perdagangan saham dalam bentuk warkat (*script*);
- memberikan konfirmasi atas hal tersebut kepada Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk; dan
- melakukan proses balik nama saham kepada pihak yang melakukan penawaran tender.

(c) KONSULTAN HUKUM INDEPENDEN:

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
Graha CIMB Niaga, Lt. 24, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190, Indonesia
Tel: (62-21) 250 5125 / 5136, Fax: (62-21) 250 5001 / 5121 / 5122 / 5392

Tugas utama Konsultan Hukum Independen adalah memastikan bahwa Penawaran Tender dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

(d) PENILAI INDEPENDEN:

KJPP Stefanus, Tonny, Hardi & Rekan GRAHA STH
Jl. Mandala Raya No. 20, Tomang, Jakarta Barat, 11440, Indonesia
Tel: (62-21) 563 7373, Fax: (62-21) 563 6404

Tugas utama Penilai Independen adalah menentukan nilai wajar saham Perseroan sebagai salah satu acuan harga penawaran dalam proses *Go Private*.

(e) KUSTODIAN:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia
Tel: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299 1052

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah untuk menerima saham dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) yang telah dipindahkan ke Rekening Tambungan, untuk menerbitkan daftar Peserta yang telah memindahkan sahamnya ke Rekening Tambungan, dan untuk menerima pembayaran atas saham dari Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk mewakili pihak yang melakukan Penawaran Tender dan selanjutnya melakukan pembayaran kepada Peserta yang berhak ikut serta (melalui perusahaan sekuritas/bank kustodian).

(f) PIHAK PERSEROAN YANG DAPAT DIHUBUNGI UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT TERKAIT INFORMASI PENAWARAN TENDER:

Sugi Hadi Prawiro
(Sekretaris Perusahaan PT Unitex Tbk.)
Jl. Raya Tajur No.1, Kel. Sindangrasa, Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
Tel: (62-251) 8311 309, Fax: (62-251) 8311 742
Email: sugi@unitex.co.id