

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK (DAHULU BERNAMA PT PANCA ANUGRAH  
WISESA TBK) ("PERSEROAN") DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING  
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK  
MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PMHMETD I**

Keterbukaan informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") dibuat sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham 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 HMETD**").



**PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK**  
(dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk)  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**

Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga

**Kantor Pusat:**

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: +62 21 7180349

*Website:* [www.pancaanugrahwisesa.com](http://www.pancaanugrahwisesa.com)

*Email:* [corporatesecretary@nexai-group.com](mailto:corporatesecretary@nexai-group.com)

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN SEHUBUNGAN  
DENGAN RENCANA PMHMETD I AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL  
3 SEPTEMBER 2026.**

**SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA  
MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERNYATAAN  
EFEKTIF DARI OJK ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN PROSPEKTUS YANG  
DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK  
DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK  
MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026

## DEFINISI

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“BEI”</b>                   | : PT Bursa Efek Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>“HMETD”</b>                 | : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>“Keterbukaan Informasi”</b> | : Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan PMHMETD I yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK HMETD.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>“NAC”</b>                   | : PT Nextier Askara Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>“NDC”</b>                   | : PT Nextier Datamate Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>“NGC”</b>                   | : PT Nextier Genai Center.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>“OJK”</b>                   | : Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>“Peraturan I-A”</b>         | : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026.                                                                                                                                      |
| <b>“Perseroan”</b>             | : PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                  |
| <b>“PMHMETD I”</b>             | : Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>“POJK 14/2025”</b>          | : Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.                                                                                                                                                                                               |
| <b>“POJK HMETD”</b>            | : Peraturan 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. |
| <b>“POJK RUPS”</b>             | : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>“Rupiah” atau “Rp”</b>      | : Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni Rupiah.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>“RUPSLB”</b>                | : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>“Saham Baru”</b>            | : Sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham sehubungan dengan PMHMETD I.                                                                                                      |

## INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I

Sehubungan dengan PMHMETD I dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham ("**Saham Baru**"). Jumlah maksimal saham ini merupakan perkiraan dan kepastiannya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harga pelaksanaan PMHMETD I akan ditetapkan kemudian di dalam prospektus PMHMETD I. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK HMETD dan Peraturan I-A.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan I-A. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK HMETD, dan oleh karenanya pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD I

Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan rencana PMHMETD I, dimana RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 3 September 2026;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK, yang akan disampaikan segera setelah RUPSLB; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD I dengan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD dan tunduk pada efektifnya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD I, akan digunakan untuk ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

1. pelunasan atas pengambilalihan NAC dan NGC oleh Perseroan; dan/atau

2. pembayaran lebih awal utang Perseroan kepada NDC; dan/atau
3. keperluan modal kerja Perseroan dan/atau perusahaan anak, belanja modal Perseroan dan/atau perusahaan anak, dan/atau pengembangan yang dibutuhkan Perseroan untuk kegiatan usaha *data center*.

Di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Penggunaan Dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak namun dengan tetap memperhatikan perkiraan garis besar Rencana Penggunaan Dana di atas.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

### **ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM**

#### Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Tujuan dari rencana PMHMETD I oleh Perseroan adalah pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan prospek usaha Perseroan ke depannya, yang dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

Dampak dilaksanakannya PMHMETD I bagi kondisi keuangan Perseroan yaitu peningkatan aset dan ekuitas Perseroan yang akan memperkuat struktur permodalan dalam menjalankan kegiatan usaha dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

#### Pengaruh Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD I, di bawah ini adalah proforma susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD I dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) Saham Baru Perseroan; dan
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Sehingga jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor secara proforma adalah sebagai berikut:

| Deskripsi                                      | Sebelum PMHMETD I    |                                              |                | Setelah PMHMETD I    |                                              |                |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                | Jumlah Saham         | Nilai Nominal Saham @<br>Rp20 per saham (Rp) | (%)            | Jumlah Saham         | Nilai Nominal Saham @<br>Rp20 per saham (Rp) | (%)            |
| <b>Modal dasar</b>                             | <b>6.000.000.000</b> | <b>120.000.000.000</b>                       |                | <b>6.000.000.000</b> | <b>120.000.000.000</b>                       |                |
| <b>Pemegang Saham</b>                          |                      |                                              |                |                      |                                              |                |
| PT Nextier Datamate Center                     | 1.443.570.400        | 28.871.408.000                               | 75,78%         | 1.660.105.960        | 33.202.119.200                               | 75,78%         |
| Masyarakat (masing-masing di<br>bawah 5%)      | 461.313.011          | 9.226.260.220                                | 24,22%         | 530.509.963          | 10.610.199.260                               | 24,22%         |
| <b>Modal Ditempatkan dan<br/>Disetor Penuh</b> | <b>1.904.883.411</b> | <b>38.097.668.220</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>2.190.615.923</b> | <b>43.812.318.460</b>                        | <b>100,00%</b> |
| <b>Jumlah Saham Dalam<br/>Portepel</b>         | <b>4.095.116.589</b> | <b>81.902.331.780</b>                        |                | <b>3.809.384.077</b> | <b>76.187.681.540</b>                        |                |

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD I pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Juli 2026 yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 13,04% (tiga belas koma nol empat persen).

## INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD I dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional) pukul 08.30 WIB - 17.30 WIB pada alamat di bawah ini:

**PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk)**

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190

Telepon: +62 21 7180349

*Website:* [www.pancaanugrahwisesa.com](http://www.pancaanugrahwisesa.com)

*Email:* [corporatesecretary@nexai-group.com](mailto:corporatesecretary@nexai-group.com)