

**PERUBAHAN DAN/ATAU PERNYATAAN KEMBALI
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC INVESTAMA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.32 TAHUN 2015”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

PENGUNAAN DANA DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 17/POJK.04/2020 DAN POJK NO. 42/POJK.04/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD”) DAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“PMTHMETD”) (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC Investama Tbk

Kegiatan Usaha:
Investasi Strategis

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
Website: www.mncgroup.com
Email: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SELASA, TANGGAL 6 JULI 2021 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. KHUSUS UNTUK RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021.

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal sebagai berikut:

- a. Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal Dengan HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 12.952.851.616 lembar saham; dan
- b. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham ("MESOP") sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 1,15% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 67.767.400.934 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31 tanggal 19 Juni 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266707 tanggal 30 Juni 2020 ("Akta No. 31/2020").

Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2021.

B. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD")

1. Jumlah Saham Penambahan Modal Dengan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 12.952.851.616 lembar saham.

2. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32 Tahun 2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD akan digunakan untuk:

- a. USD148.735.000,- atau setara dengan Rp2.127.207.970.000,- akan digunakan untuk mengkonversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham Perseroan; dan
- b. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

4. Keterangan mengenai Konversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan

Pada tanggal 11 Mei 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Bersifat Senior sebesar USD 231 juta. Obligasi Bersifat Senior ini ditawarkan pada 100% dari nilai nominal dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun. Obligasi Bersifat Senior berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2021.

Pada tanggal 9 November 2020, Perseroan telah menyampaikan Skema *Exchange Offer* kepada seluruh Pemegang Obligasi Bersifat Senior melalui Pengadilan Tinggi Singapura.

Pada tanggal 29 Januari 2021, Pengadilan Tinggi Singapura telah menyetujui Skema *Exchange Offer* yang diajukan oleh Perseroan, dimana semua Pemegang Obligasi Bersifat Senior memiliki opsi untuk menukarkan Obligasi Bersifat Senior dengan:

- Saham baru Perseroan dengan nilai tukar 8.267.052 saham per USD 100.000 dari jumlah pokok Obligasi Bersifat Senior (setara dengan harga konversi Rp173,- per saham dengan menggunakan nilai tukar IDR:USD 14.302); atau

- Obligasi Baru yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai tukar USD 100.000 jumlah pokok Obligasi Baru untuk setiap USD 100.000 jumlah pokok Obligasi Bersifat Senior. Obligasi Baru menawarkan kupon tetap 1% per tahun, ditambah dengan kupon variabel yang ditentukan berdasarkan jumlah dividen tunai yang diterima Perseroan dari PT Global Mediacom Tbk dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Obligasi Baru ini memiliki jangka waktu lima tahun.

Batas waktu untuk memilih Saham Baru Perseroan dan Obligasi Baru masing-masing adalah 5 April 2021 dan 4 Agustus 2021. Perseroan wajib mengkonversi Obligasi Bersifat Senior menjadi Saham Baru Perseroan dan Obligasi Baru dengan batas waktu sampai dengan 4 Februari 2022.

Per tanggal 5 April 2021, Pemegang Obligasi Bersifat Senior yang memilih Saham Baru Perseroan adalah sebanyak USD 148,735,000.

Selain persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, tidak diperlukan persetujuan dari kreditur atau pihak lain sehubungan dengan rencana konversi Obligasi Bersifat Senior.

5. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal HMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan HMETD dengan asumsi HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 saham dengan nilai nominal Rp100,-. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 May 2021.

Keterangan	Sebelum HMETD *)			Proforma Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ***)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ***)	%
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000		205.000.000.000	20.500.000.000.000	
HT Investment Development Ltd	13.238.835.716	1.323.883.571.600	18,58	15.645.896.755	1.564.589.675.500	18,58
DBS Bank Ltd S/A Caravaggio Holdings Limited	8.321.109.800	832.110.980.000	11,68	9.834.038.855	983.403.885.500	11,68
DBS Bank Ltd S/A New Ascend Limited	6.878.266.300	687.826.630.000	9,65	8.128.860.173	812.886.017.300	9,65
PT Bhakti Panjiwira	5.262.220.112	526.222.011.200	7,39	6.218.987.405	621.898.740.500	7,39
Masyarakat (di bawah 5%) **)	37.540.251.960	3.754.025.196.000	52,70	44.365.752.316	4.436.575.231.600	52,70
Jumlah	71.240.683.888	7.124.068.388.800	100,0	84.193.535.504	8.419.353.550.400	100,0
Saham Treasury	2.525.414.946	252.541.494.600	-	2.525.414.946	252.541.494.600	-
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	73.766.098.834	7.376.609.883.400	-	86.718.950.450	8.671.895.045.000	-
Saham dalam Portepel	131.233.901.166	13.123.390.116.600	-	118.281.049.550	11.828.104.955.000	-

*) Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 31 May 2021 dari PT. BSR Indonesia.

***) Tidak terdapat pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dari seluruh saham Perseroan dalam komponen pemegang saham masyarakat.

***) Nilai nominal Rp100,- per saham

6. Lain-Lain

Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

C. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTMETD")

1. Jumlah saham PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 1,15% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 67.767.400.934 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2020.

PMTMETD dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan alokasi MESOP yang telah dibatalkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham per tanggal 18 Agustus 2020 ("RUPSLB 18 Agustus 2020"). Jumlah alokasi program MESOP yang dibatalkan pada RUPSLB 18 Agustus

2020 adalah sebanyak 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 1,15% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 67.767.400.934 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 31/2020 yang mendasari persetujuan RUPSLB 18 Agustus 2020. Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembatalan program MESOP dalam RUPS tanggal 18 Agustus 2020 dikarenakan adanya perubahan kebijakan dalam Perseroan dimana untuk memberikan penghargaan kepada karyawan, Perseroan mengganti program MESOP menjadi bonus saham yang diberikan secara langsung kepada karyawan.

Riwayat PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham (MESOP):

RUPSLB tanggal 4 Mei 2016	:	Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan komisaris untuk mengeluarkan saham baru terkait pelaksanaan MESOP tersebut. Program MESOP dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk menyetujui program MESOP dimaksud, atau 4 Mei 2016.
RUPSLB tanggal 23 Juni 2017; 27 Juni 2018; dan 25 Juni 2019	:	Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan komisaris untuk mengeluarkan saham baru terkait pelaksanaan MESOP yang diterbitkan Perseroan berdasarkan RUPSLB 4 Mei 2016.
18 Agustus 2020	:	Persetujuan RUPSLB terkait pembatalan program MESOP yang diterbitkan Perseroan berdasarkan RUPSLB 4 Mei 2016. Sampai dengan tanggal persetujuan RUPS pembatalan program MESOP dimaksud, program MESOP belum pernah dilaksanakan (<i>exercise</i>) oleh manajemen dan/atau karyawan. Pembatalan program MESOP telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 No. Kep-00183/BEI/12-2018) ("**Peraturan BEI No. I-A**") penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan 25 Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat berupa cadangan peningkatan modal kerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, belum terdapat calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada semua pemegang saham dan masyarakat.

3. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2021 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut yaitu sampai dengan 18 Agustus 2022, mengikuti jangka waktu PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan yang telah disetujui periodenya berdasarkan RUPSLB 18 Agustus 2020. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

4. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Dalam hal dilaksanakan, dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada cadangan peningkatan modal kerja Perseroan.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

5. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta No. 31/2020.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD *)			Proforma Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ***)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ***)	%
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000		205.000.000.000	20.500.000.000.000	
HT Investment Development Ltd	13.238.835.716	1.323.883.571.600	19,74	13.238.835.716	1.323.883.571.600	19,52
DBS Bank Ltd S/A Caravaggio Holdings Limited	8.321.109.800	832.110.980.000	12,41	8.321.109.800	832.110.980.000	12,27
DBS Bank Ltd S/A New Ascend Limited	7.506.340.200	750.634.020.000	11,19	7.506.340.200	750.634.020.000	11,07
PT Bhakti Panjiwira	5.262.220.112	526.222.011.200	7,85	5.262.220.112	526.222.011.200	7,76
PMTHMETD	-	-	-	778.042.132	77.804.213.200	1,15
Masyarakat (di bawah 5%) **)	32.726.571.960	3.272.657.196.000	48,81	32.726.571.960	3.272.657.196.000	48,23
Jumlah	67.055.077.788	6.705.507.778.800	100,0	67.833.119.920	6.783.311.992.000	100,0
Saham Treasury	712.323.146	71.232.314.600		712.323.146	71.232.314.600	
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	67.767.400.934	6.776.740.093.400		68.545.443.066	6.854.544.306.600	
Saham dalam Portepel	137.232.599.066	13.723.259.906.600		136.454.556.934	13.645.455.693.400	

*) Sesuai dengan Akta No. 31/2020

**) Tidak terdapat pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dari seluruh saham Perseroan dalam komponen pemegang saham masyarakat.

***) Nilai nominal Rp100,- per saham

D. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya HMETD dan PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum HMETD dan PMTHMETD *)		Proforma Setelah HMETD		Proforma Setelah HMETD dan PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000	205.000.000.000	20.500.000.000.000	205.000.000.000	20.500.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	73.766.098.834	7.376.609.883.400	86.718.950.450	8.671.895.045.000	87.496.992.582	8.749.699.258.200
Sisa saham dalam portepel	131.233.901.166	13.123.390.116.600	118.281.049.550	11.828.104.955.000	117.503.007.418	11.750.300.741.800

*) Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 31 May 2021 dari PT. BSR Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD dengan asumsi HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 saham dengan nilai nominal Rp100,- dan PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 778.042.132 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 May 2021.

Keterangan	Sebelum HMETD dan PMTHMETD *)			Proforma Setelah HMETD			Proforma Setelah HMETD dan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ***	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ***	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) ***	%
Modal Dasar	205.000.000.000	20.500.000.000.000		205.000.000.000	20.500.000.000.000		205.000.000.000	20.500.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
HT Investment Development Ltd	13.238.835.716	1.323.883.571.600	18,58	15.645.896.755	1.564.589.675.500	18,58	15.645.896.755	1.564.589.675.500	18,41
DBS Bank Ltd S/A Caravaggio Holdings Limited	8.321.109.800	832.110.980.000	11,68	9.834.038.855	983.403.885.500	11,68	9.834.038.855	983.403.885.500	11,57
DBS Bank Ltd S/A New Ascend Limited	6.878.266.300	687.826.630.000	9,65	8.128.860.173	812.886.017.300	9,65	8.128.860.173	812.886.017.300	9,57
PT Bhakti Panjiwira	5.262.220.112	526.222.011.200	7,39	6.218.987.405	621.898.740.500	7,39	6.218.987.405	621.898.740.500	7,32
Masyarakat (di bawah 5%) PMTHMETD	37.540.251.960	3.754.025.196.000	52,70	44.365.752.316	4.436.575.231.600	52,70	44.365.752.316	4.436.575.231.600	52,21
Jumlah	71.240.683.888	7.124.068.388.800	100,0	84.193.535.504	8.419.353.550.400	100,0	84.971.577.636	8.497.157.763.600	100,0
Saham Treasury	2.525.414.946	252.541.494.600	-	2.525.414.946	252.541.494.600	-	2.525.414.946	252.541.494.600	-
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	73.766.098.834	7.376.609.883.400	-	86.718.950.450	8.671.895.045.000	-	87.496.992.582	8.749.699.258.200	-
Saham dalam Portepel	131.233.901.166	13.123.390.116.600	-	118.281.049.550	11.828.104.955.000	-	117.503.007.418	11.750.300.741.800	-

*) Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 31 May 2021 dari PT. BSR Indonesia.

**) Tidak terdapat pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dari seluruh saham Perseroan dalam komponen pemegang saham masyarakat.

***) Nilai nominal Rp100,- per saham

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	30 September 2020 (Tidak diaudit)	31 Desember 2019 (Diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Jumlah Aset	57.098.982	57.613.499
Jumlah Liabilitas	27.194.101	28.781.322
Jumlah Ekuitas	29.904.881	28.832.177
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	57.098.982	57.613.499

F. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD yaitu sebanyak-banyaknya 12.952.851.616 dan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 saham.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD) adalah sebesar 73.766.098.834 saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD) meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 86.718.950.450 saham.
- d. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 87.496.992.582 saham.

G. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal HMETD dan PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 15,38% setelah Penambahan Modal Dengan HMETD dan 16,16% setelah Penambahan Modal HMETD dan PMTHMETD.

Dilusi yang terjadi atas PMTHMETD terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Akta No. 31/2020, yaitu sebesar 1.15%.

H. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 2 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, notaris di Surabaya yang diubah dengan akta No. 193 tanggal 15 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-10673.HT.01.01.TH.89 tanggal 22 Nopember 1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18, Tambahan No. 813 tanggal 2 Maret 1990.

Anggaran dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 28 tanggal 23 Maret 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani SH, notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Akta perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0221390 tanggal 8 April 2021.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang jasa, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan, dan konstruksi. Perusahaan merupakan induk Perusahaan dari beberapa entitas anak dan bergerak dalam bidang investasi.

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 9120405812992 yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2019 dan Izin Usaha yang ditetapkan tanggal 30 Agustus 2019.

Susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Liliana Tanaja
Komisaris	: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Kardinal Alamsyah Karim
Komisaris Independen	: Herbert Parulian Sitohang

Direksi

Direktur Utama	: Darma Putra Wati
Wakil Direktur Utama	: Susanty Tjandra Sanusi
Direktur	: Tien

Direktur : Natalia Purnama
Direktur : Jiohan Sebastian
Direktur : Henry Suparman
Direktur : Mashudi Hamka

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 14.00 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 12.952.851.616 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019.
2. Persetujuan konversi sebagian Obligasi Bersifat Senior Perseroan menjadi saham baru dalam Perseroan, yang akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019.

Ketentuan kuorum Penambahan Modal Dengan HMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Pasal 11 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan panggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 28 Mei 2021 dan 14 Juni 2021.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal HMETD dan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT MNC Investama Tbk
Direksi Perseroan**