

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MULTIPOLAR TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VII (“PMHMETD VII”)

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

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2021 (“**Perubahan dan/atau Keterbukaan Informasi**”) untuk melakukan 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 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK/04/2019, selanjutnya disebut “**POJK Penambahan Modal**”).



MULTIPOLAR

PT MULTIPOLAR TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan memberikan jasa konsultasi manajemen lainnya pada anak perusahaan atau pada perusahaan lain.

Kantor Pusat:

BeritaSatu Plaza, Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia

Kantor Operasional:

Menara Matahari Lantai 20-21
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telpon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 547-5147
website: www.multipolar-group.com
email: ir@multipolar-group.com

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 dalam rangka, antara lain, menyetujui rencana PMHMETD VII.

Seluruh informasi yang dimuat di dalam Perubahan dan/atau Tambahan 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 VII.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN 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.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD VII

Sehubungan dengan PMHMETD VII dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Kelas C Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK Penambahan Modal, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada 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 perundangan yang berlaku.

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

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD VII

Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD VII kepada OJK segera setelah RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2021 menyetujui rencana dari PMHMETD VII Perseroan, dan PMHMETD VII akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK Penambahan Modal, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. PMHMETD VII diperkirakan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal pertama tahun 2022.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD VII (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk pelunasan sebagian utang bank Perseroan dan untuk pengembangan usaha dan/atau investasi.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari PMHMETD VII digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

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

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

Dengan dilaksanakannya PMHMETD VII ini, Perseroan akan memperoleh tambahan dana dalam bentuk tunai untuk dapat digunakan untuk melunasi sebagian utang bank Perseroan dan untuk mengembangkan usaha dan/atau investasi sebagaimana diuraikan pada bagian Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana.

Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD VII terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD VII dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru Kelas C Perseroan; dan
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Pemegang Saham	Sebelum PMHMETD VII			Setelah PMHMETD VII		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:						
Saham Kelas A (nominal @ Rp2.000)	467.942.000	935.884.000.000		467.942.000	935.884.000.000	
Saham Kelas B (nominal @ Rp500)	1.228.347.890	614.173.945.000		1.228.347.890	614.173.945.000	
Saham Kelas C (nominal @ Rp100)	21.924.420.550	2.192.442.055.000		21.924.420.550	2.192.442.055.000	
Jumlah Modal Dasar	23.620.710.440	3.742.500.000.000		23.620.710.440	3.742.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Saham Kelas A (nominal @ Rp2.000)						
PT Inti Anugerah Pratama	146.570.634	293.141.268.000	1,00	146.570.634	293.141.268.000	0,83
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	28.000	56.000.000	0,00	28.000	56.000.000	0,00
Masyarakat (Publik < 5%)	321.343.366	642.686.732.000	2,20	321.343.366	642.686.732.000	1,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas A	467.942.000	935.884.000.000	3,20	467.942.000	935.884.000.000	2,65
Saham Kelas B (nominal @ Rp500)						
PT Inti Anugerah Pratama	396.136.849	198.068.424.500	2,71	396.136.849	198.068.424.500	2,25
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	44.678	22.339.000	0,00	44.678	22.339.000	0,00
Masyarakat (Publik < 5%)	832.166.363	416.083.181.500	5,68	832.166.363	416.083.181.500	4,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas B	1.228.347.890	614.173.945.000	8,39	1.228.347.890	614.173.945.000	6,96
Saham Kelas C (nominal @ Rp100)						
PT Inti Anugerah Pratama	7.524.470.523	752.447.052.300	51,40	9.180.903.540	918.090.354.000	52,05
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	-	-	-	14.923	1.492.300	0,00
Masyarakat (Publik < 5%)	5.389.872.057	538.987.205.700	36,82	6.733.424.117	673.342.411.700	38,17
Saham Treasuri*	29.000.000	2.900.000.000	0,20	29.000.000	2.900.000.000	0,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas C	12.943.342.580	1.294.334.258.000	88,41	15.943.342.580	1.594.334.258.000	90,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.639.632.470	2.844.392.203.000	100,00	17.639.632.470	3.144.392.203.000	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham Kelas A (nominal @ Rp2.000)	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B (nominal @ Rp500)	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas C (nominal @ Rp100)	8.981.077.970	898.107.797.000		5.981.077.970	598.107.797.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	8.981.077.970	898.107.797.000		5.981.077.970	598.107.797.000	

**) Sehubungan dengan 29.000.000 lembar saham Kelas C yang dikuasai oleh Perseroan, saham treasuri tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka Rencana PMHMETD VII Perseroan.*

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD VII pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Oktober 2021 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2021.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen).

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD VII dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor operasional Perseroan:

Menara Matahari Lantai 20-21
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telepon: (021) 546-8888 Faksimili: (021) 547-5147
email: ir@multipolar-group.com
website : www.multipolar-group.com

Tangerang, 22 November 2021

Direksi PT Multipolar Tbk