

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk.

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.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 November 2018 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2018
Direksi Perseroan**

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
I. UMUM.....	4
II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	6
III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	16
<u>IV.</u> RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	16
V. INFORMASI TAMBAHAN	17

DEFINISI

- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.
- “POJK No. 32”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

- “POJK No. 38”** : Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2018 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 17.728.923.467 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("Akta No. 51/2018").

a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 dan (ii) Akta No. 51/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 950.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp 443.223.086.675
 Modal Disetor : Rp 443.223.086.675

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar		38.000.000.000	950.000.000.000	
1.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,53
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,35
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.639.490	122.390.987.250	27,51
6.	Saham Treasuri	66.867.440	1.671.686.000	0,38
Jumlah		17.794.333.493	444.858.337.325	100
Saham dalam portepel		20.205.666.507	505.141.662.675	

Berdasarkan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II No. 50 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan menerbitkan 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) waran seri I yang dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 ("Waran Seri I") dimana setiap pemegang 1 Waran Seri I berhak untuk membeli 1 saham Perseroan. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2018, jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan adalah sebesar 4.333.707.641. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum menyatakan kembali hasil pelaksanaan Waran Seri I dalam Anggaran Dasar Perseroan.

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 ("**Akta No. 134/2016**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Marsilam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalannya. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan Perseroan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK No. 38, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur tertentu yang diatur dalam POJK No. 32. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% dari modal disetor Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pemberitahuan untuk rencana panggilan RUPSLB dengan agenda PMTHMETD. Dengan mengacu pada harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018, maka harga pelaksanaan rencana transaksi menjadi sekurang-kurangnya Rp 868 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di BEI dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018:

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)
1.	31 Agustus 2018	870
2.	3 September 2018	860
3.	4 September 2018	825
4.	25 September 2018	760
5.	6 September 2018	780
6.	7 September 2018	770
7.	10 September 2018	745
8.	12 September 2018	755
9.	13 September 2018	850
10.	14 September 2018	830
11.	17 September 2018	800
12.	18 September 2018	785
13.	19 September 2018	800
14.	20 September 2018	825
15.	21 September 2018	820
16.	24 September 2018	815
17.	25 September 2018	890
18.	26 September 2018	900
19.	27 September 2018	955
20.	28 September 2018	1000
21.	1 Oktober 2018	1055
22.	2 Oktober 2018	1005
23.	3 Oktober 2018	1025
24.	4 Oktober 2018	1010
25.	5 Oktober 2018	980
Rata-rata		868

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham baru atau mewakili 10% (sepuluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 51/2018. Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dengan mengacu pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 September 2018 dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
	Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000		38.000.000.000	950.000.000.000	
1.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,53	3.830.690.801	95.767.270.025	19,58
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,35	8.959.891.262	223.997.281.550	45,79
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,17
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	8.000.000	200.000.000	0,04

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar		38.000.000.000	950.000.000.000		38.000.000.000	950.000.000.000	
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.639.490	122.390.987.250	27,51	4.895.639.490	122.390.987.250	25,02
6.	Investor	-	-	-	1.772.892.346	44.322.308.650	9,06
7.	Saham Treasuri	66.867.440	1.671.686.000	0,38	66.867.440	1.671.686.000	0,34
Jumlah		17.794.333.493	444.858.337.325	100	19.567.225.839	489.180.645.975	100
Saham dalam portepel		20.205.666.507	505.141.662.675		18.432.774.161	460.819.354.025	

Dengan asumsi seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sahamnya maksimal sebesar 9,06% (sembilan koma nol enam persen) (dengan pembulatan) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Terkait dengan Waran Seri I yang telah diterbitkan Perseroan, proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Setelah PMTHMETD dan Sebelum Waran Seri I			Setelah PMTHMETD dan Setelah Waran Seri I		
		Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar		38.000.000.000	950.000.000.000		38.000.000.000	950.000.000.000	
1.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	19,58	5.302.288.972	132.557.224.300	22,18
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	45,79	10.758.047.930	268.951.198.250	45,01
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,17	33.244.500	831.112.500	0,14
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	8.000.000	200.000.000	0,03
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.639.490	122.390.987.250	25,02	5.959.612.292	148.990.07.300	24,93
6.	Investor	1.772.892.346	44.322.308.650	9,06	1.772.892.346	44.322.308.650	7,42
7.	Saham Treasuri	66.867.440	1.671.686.000	0,34	66.867.440	1.671.686.000	0,29
Jumlah		19.567.225.839	489.180.645.975	100	23.900.953.480	597.523.837.000	100
Saham dalam portepel		18.432.774.161	460.819.354.025		14.099.046.520	352.476.163.000	

Dengan asumsi seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dan Waran Seri I maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terkena dilusi kepemilikan sahamnya maksimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) (dengan pembulatan) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Perkiraan Jadwal PMTHMETD Perseroan

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK 1 Oktober 2018

- | | | |
|----|--|------------------|
| 2. | Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 32 | 8 Oktober 2018 |
| 3. | Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai dengan POJK No. 38 | 8 Oktober 2018 |
| 4. | Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>) | 22 Oktober 2018 |
| 5. | Iklan panggilan RUPSLB dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan | 23 Oktober 2018 |
| 6. | Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 38 (jika ada) | 13 November 2018 |
| 7. | Pelaksanaan RUPSLB | 15 November 2018 |

Selanjutnya, sejalan dengan POJK No. 38, pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD.

Manfaat Penerbitan Saham melalui PMTHMETD Bagi Perseroan

Sesuai dengan latar belakang PMTHMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung usaha Perseroan; dan
2. Ekuitas Perseroan akan meningkat seiring dengan tambahan jumlah modal yang disetorkan oleh Investor Strategis yang memberikan penawaran yang terbaik. Peningkatan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD

Persyaratan untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 38;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI;
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman dimaksud;
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang

melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana;

5. Berdasarkan ketentuan angka V.1.4 dari Peraturan No. I-A, Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dikenakan *lock-up*, dengan demikian, Saham Baru tersebut tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di BEI.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari PMTHMETD untuk keperluan umum Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan liabilitas, melakukan investasi, dan/atau modal kerja Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

Penyaluran dana kepada Anak Perusahaan dapat dilakukan Perseroan melalui penyetoran modal dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan.

Dalam hal penyaluran dana yang diperoleh Perseroan dari PMTHMETD kepada Anak Perusahaan berbentuk pinjaman dan dana tersebut telah dikembalikan oleh Anak Perusahaan, maka Perseroan akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada Anak Perusahaan Perseroan yang lain yang membutuhkan.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini akan memperkuat struktur modal Perseroan untuk mendanai rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Disamping itu peningkatan ekuitas dikarenakan kenaikan pada modal disetor akan memperbaiki beberapa rasio keuangan yang berhubungan dengan ekuitas, sehingga akan mengurangi risiko keuangan dari sudut pandang kreditur dan investor. Perseroan menilai bahwa penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini merupakan pilihan yang relatif baik untuk meningkatkan modal Perseroan dengan biaya keuangan yang minimal.

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD dengan asumsi bahwa saham yang akan diterbitkan sebanyak 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dan harga penerbitan sebesar Rp868,- (delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) maka:

- a. Dengan mengacu pada Laporan Keuangan Tahunan Diaudit Periode 31 Desember 2017, maka jumlah kas dan setara kas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya 20,73% dari posisi sebelumnya yakni sebesar USD489.040.578,- menjadi sebanyak-banyaknya USD590.402.095,- dimana peningkatan tersebut berasal dari dana hasil penyetoran saham oleh investor dalam rangka PMTHMETD dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp15.182/USD.

Dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit dan Tidak Direviu Periode 30 Juni 2018, maka jumlah kas dan setara kas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya 29,23% dari posisi sebelumnya yakni sebesar USD346.728.705,- menjadi sebanyak-banyaknya USD448.090.222,- dimana peningkatan tersebut berasal dari dana hasil penyetoran saham oleh investor dalam rangka PMTHMETD dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp15.182/USD.

- b. Dengan mengacu pada Laporan Keuangan Tahunan Diaudit Periode 31 Desember 2017, maka jumlah ekuitas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 7,23% dari posisi

sebelumnya yang tercatat sebesar USD1.402.672.048,-- menjadi sebanyak-banyaknya sebesar USD1.504.033.565,-- sebagai akibat dari meningkatnya modal disetor dari hasil penambahan modal melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dengan harga penerbitan sebesar Rp868,- (delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) per saham, maka:

- 1) Dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan demikian tambahan modal ditempatkan dan disetor meningkat sebesar Rp 44.322.308.650,- (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau setara USD 2.919.399,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp15.182/USD.
 - 2) Dengan memperhatikan selisih antara nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp868,- (delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) per saham, akan dicatat dalam agio saham (tambahan modal disetor) sebesar Rp1.494.548.247.678,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) atau setara USD98.442.118,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan seratus delapan belas Dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp15.182/USD.
- a. Dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit dan Tidak Direviu Periode 30 Juni 2018, maka jumlah ekuitas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 6,99% dari posisi sebelumnya yang tercatat sebesar USD1.450.594.567,-- menjadi sebanyak-banyaknya sebesar USD 1.552.232.123,-- sebagai akibat dari meningkatnya modal disetor dari hasil penambahan modal melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dengan harga penerbitan sebesar Rp868,- (delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) per saham, maka:
- 1) Dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan demikian tambahan modal ditempatkan dan disetor meningkat sebesar Rp 44.322.308.650.00,- (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau setara USD 2.919.398,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp15.182/USD.
 - 2) Dengan memperhatikan selisih antara nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp868,- (delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) per saham, akan dicatat dalam agio saham (tambahan modal disetor) sebesar Rp1.494.548.247.678,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah) atau setara USD98.442.118,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan seratus delapan belas Dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp15.182/USD.

Dengan menggunakan asumsi tersebut diatas, data keuangan proforma Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD dan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Ekuitas – dalam Dollar AS	31 Desember 2017 (sebelum PMTHMETD)	31 Desember 2017 (sesudah PMTHMETD)
Modal saham – nilai nominal Rp25 per saham		
Modal dasar – 38.000.000.000 saham		

Diterbitkan dan disetor penuh - 17.728.923.467 saham	109.266.128 (816.327)	112.185.527 (816.327)
Saham treasuri – 132.452.800 saham		
Tambahan modal disetor	366.137.292	464.579.411
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/asosiasi	107.870	107.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	40.017	40.017
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	17.495.191	17.495.191
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	713.010	713.010
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(14.420.763)	(14.420.763)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	20.586.862	20.586.862
Saldo laba		
- Ditetapkan penggunaannya	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	751.865.237	751.865.237
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.257.466.727	1.358.828.244
Kepentingan nonpengendali	145.205.321	145.205.321
Jumlah ekuitas	1.402.672.048	1.504.033.565

Ekuitas – dalam Dollar AS	30 Juni 2018 (sebelum PMTHMETD)	30 Juni 2018 (sesudah PMTHMETD)
Modal saham – nilai nominal Rp25 per saham		
Modal dasar – 38.000.000.000 saham		
Diterbitkan dan disetor penuh- 17.728.923.467 saham	109.266.128	112.185.527
Saham treasuri – 95.472.600 saham	(414.580)	(414.580)
Tambahan modal disetor	367.005.062	465.447.181
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/asosiasi	107.870	107.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(14.052.614)	(14.052.614)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	22.610.245	22.610.245
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	702.986	702.986
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(7.196.716)	(7.196.716)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	16.277.055	16.277.055
Saldo laba		
- Ditetapkan penggunaannya	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	793.307.685	793.307.685
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.294.105.331	1.395.742.887
Kepentingan nonpengendali	156.489.236	156.489.236
Jumlah ekuitas	1.450.594.567	1.552.232.123

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disampaikan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah Diaudit dan Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2018 yang tidak Diaudit dan tidak Direviu.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				
Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Pertumbuhan	%
Aset Lancar	1.975.050.108	1.134.260.785	840.789.323	74,13%

Aset Tidak Lancar	3.185.735.749	2.462.869.818	722.865.931	29,35%
Jumlah Aset	5.160.785.857	3.597.130.603	1.563.655.254	43,47%
Liabilitas Jangka Pendek	1.293.641.095	860.560.282	433.080.813	50,33%
Liabilitas Jangka Panjang	2.464.472.714	1.846.061.465	618.411.249	33,50%
Jumlah Liabilitas	3.758.113.809	2.706.621.747	1.051.492.062	38,85%
Jumlah Ekuitas	1.402.672.048	890.508.856	512.163.192	57,51%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.160.785.857	3.597.130.603	1.563.655.254	43,47%

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				
Keterangan	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Pertumbuhan	%
Aset Lancar	1,714,999,448	1,521,704,404	193,295,044	12.70%
Aset Tidak Lancar	3,390,239,940	2,153,053,499	1,237,186,441	57.46%
Jumlah Aset	5,105,239,388	3,674,757,903	1,430,481,485	38.93%
Liabilitas Jangka Pendek	1,020,343,245	1,147,226,042	(126,882,797)	-11.06%
Liabilitas Jangka Panjang	2,634,301,576	1,563,637,715	1,070,663,861	68.47%
Jumlah Liabilitas	3,654,644,821	2,710,863,757	943,781,064	34.81%
Jumlah Ekuitas	1,450,594,567	963,894,146	486,700,421	50.49%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5,105,239,388	3,674,757,903	1,430,481,485	38.93%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				
Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Pertumbuhan	%
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	925.642.880	590.036.982	335.605.898	56,88%
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung Lainnya	(504.908.710)	(340.691.004)	164.217.706	48,20%
Laba Kotor	420.734.170	249.345.978	171.388.192	68,74%
Beban penjualan, umum, dan administrasi	(151.393.243)	(96.529.516)	(54.863.727)	56,84%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	295.482.625	295.072.219	410.406	0,14%
Beban Pajak Penghasilan	(139.833.439)	(63.285.228)	(76.548.211)	120,96%
Laba Tahun Berjalan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	155.649.186	231.786.991	(76.137.805)	(32,85%)
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi Setelah Beban Pajak Penghasilan Dari Operasi Yang Dihentikan	(23.840.413)	(44.738.012)	20.897.599	(46,71%)
Laba Tahun Berjalan	131.808.773	187.048.979	(55.240.206)	(29,53%)

Penghasilan Komprehensif Lainnya	57.838.780	7.911.935	49.926.845	631,03%
Jumlah Laba Komprehensif tahun Berjalan	189.647.553	194.960.914	(5.313.361)	(2,73%)
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada				
- pemilik entitas induk	127.097.650	184.757.556	(57.659.906)	(31,21%)
- kepentingan nonpengendali	4.711.123	2.291.423	2.419.700	105,60%
Jumlah Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada				
- pemilik entitas induk	184.539.368	192.669.491	(8.130.123)	(4,22%)
- kepentingan nonpengendali	5.108.185	2.291.423	2.816.762	122,93%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				
Keterangan	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Pertumbuhan	%
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	578,581,758	403,532,539	175,049,219	43.38%
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung Lainnya	(258,772,062)	205,363,075	(464,135,137)	-226.01%
Laba Kotor	319,809,696	198,169,464	121,640,232	61.38%
Beban penjualan, umum, dan administrasi	(77,955,891)	(68,601,508)	(9,354,383)	13.64%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	147,249,250	147,561,435	(312,185)	-0.21%
Beban Pajak Penghasilan	(96,176,454)	(60,660,946)	(35,515,508)	58.55%
Laba Tahun Berjalan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	51,072,796	86,900,489	(35,827,693)	-41.23%
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi Setelah Beban Pajak Penghasilan Dari Operasi Yang Dihentikan	116,973	(3,587,139)	3,704,112	-103.26%
Laba Tahun Berjalan	51,189,769	83,313,350	(32,123,581)	-38.56%
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(6,466,499)	(8,420,531)	1,954,032	-23.21%
Jumlah Laba Komprehensif tahun Berjalan	44,723,270	74,892,819	(30,169,549)	-40.28%
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada				
- pemilik entitas induk	41,442,448	80,673,411	(39,230,963)	-48.63%
- kepentingan nonpengendali	9,747,321	2,639,939	7,107,382	269.23%
Jumlah Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada				
- pemilik entitas induk	35,369,087	72,252,880	(36,883,793)	-51.05%
- kepentingan nonpengendali	9,354,183	2,639,939	6,714,244	254.33%

Berdasarkan *financial position* (USD) pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit dan 30 Juni 2018 yang tidak diaudit dan tidak direvisi di atas, berikut disampaikan rasio-rasio yang digunakan:

Likuiditas dan Solvabilitas

Rasio lancar meningkat sebesar 15,83% dari 1,32 pada periode 31 Desember 2016 menjadi 1,53 pada periode 31 Desember 2017, terutama disebabkan karena pada tahun 2017 sebagai bagian dari program untuk mengelola liabilitas dan meningkatkan struktur modal perusahaan, Perseroan berhasil menerbitkan obligasi global sebesar USD400 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2022. Hasil dari penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Dengan demikian, posisi likuiditas Perseroan pada akhir tahun 2017 telah mengalami peningkatan yang baik.

Rasio lancar kembali meningkat sebesar 10,09% dari 1,53 pada periode 31 Desember 2017 menjadi 1,68 pada periode 30 Juni 2018, terutama disebabkan karena penerbitan obligasi global kedua sebesar USD500 juta di awal tahun 2018 yang akan jatuh tempo pada tahun 2025. Rasio lancar mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Hasil dari penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Untuk mengukur kemampuan ini, rasio lancar mempertimbangkan total aset Perseroan saat ini (baik likuid maupun tidak likuid) dibandingkan dengan jumlah kewajiban lancar Perseroan saat ini.

Kebijakan Struktur Permodalan

Perseroan mempertahankan rasio utang-untuk-ekuitas (tidak melebihi) 3,00x.

Dari Liabilitas tercatat Perseroan per 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016, sebesar USD2.651,44 juta, USD2.598,12 juta, dan USD1.933,34 juta merupakan kewajiban berbunga, sehingga rasio total utang terhadap total ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember tahun 2017, dan 2016 berturut-turut adalah sebesar 1,83, 1,85 dan 2,17. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas Perseroan dan fleksibilitas untuk melayani utang-utangnya dari tahun ke tahun.

Estimasi Laba per Saham

Tabel proforma dibawah menunjukkan efek atas PMTHMETD apabila terjadi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2018.

	31 Desember 2017 (before PMTHMETD)	31 Desember 2017 (after PMTHMETD)
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00887	0.00886
Laba per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.01053	0.01052
Laba per saham dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00886	0.00852
Laba per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.01052	0.01012

	30 Juni 2018 (before PMTHMETD)	30 Juni 2018 (after PMTHMETD)
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00221	0.00205
Laba per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00221	0.00206
Laba per saham dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00209	0.00195
Laba per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00209	0.00195

Informasi Calon Investor

Perseroan sedang mencari investor strategis untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD, termasuk investor finansial (*financial investor*).

Pembatalan PMTHMETD

Perseroan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pada tanggal 14 Mei 2018 untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dan harga penerbitan sebesar Rp 1.306,- (seribu tiga ratus enam Rupiah). Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan belum menerbitkan saham baru dari PMTHMETD kepada investor manapun. Mempertimbangkan keadaan pasar saat ini dan adanya perubahan harga saham Perseroan yang signifikan, maka Perseroan memandang bahwa harga penerbitan yang sebelumnya telah disetujui tidak mencerminkan keadaan Perseroan saat ini, sehingga perlu adanya persetujuan ulang atas harga penerbitan PMTHMETD yang baru.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

- Hari & Tanggal : Kamis, 15 November 2018
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Soehanna Hall, Gedung The Energy, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta
- Mata Acara Rapat : 1. Pembatalan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Mei 2018;
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 38.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 22 Oktober 2018.

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPSLB secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPSLB.

RUPSLB untuk seluruh Mata Acara dapat dilangsungkan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPSLB kedua paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka 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 OJK atas permohonan Perseroan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman

Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon : +62-21 29953000

Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com