

KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 38"), maka bersama ini Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk ("Perseroan") berencana untuk melaksanakan *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") yaitu program kepemilikan saham yang ditawarkan bagi manajemen dan karyawan untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan dari portepel Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 20.247.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau 0,43% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rencana penerbitan MESOP tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2016.

2. INFORMASI MENGENAI MESOP

Perseroan berencana untuk melaksanakan MESOP bagi manajemen dan karyawan untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan dari portepel Tanpa HMETD untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-00001/bei/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan No. I-A").

MESOP yang akan dilakukan oleh Perseroan mengacu kepada ketentuan POJK No. 38.

MESOP dilaksanakan dengan pembatasan sebagai berikut:

- Latar Belakang dan Alasan**
Sebagai bentuk apresiasi dari Perseroan kepada manajemen dan karyawan atas kinerja dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan usaha perusahaan serta untuk mendorong tumbuhnya rasa memiliki, maka Perseroan memberikan saham yang dapat dieksekusi pada harga tertentu kepada manajemen dan karyawan melalui pemberian *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP).
- Periode Penerbitan dan Pelaksanaan MESOP**
Penerbitan MESOP akan dilakukan dalam beberapa tahap serta dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan dengan membayar harga pelaksanaan pada setiap tahap pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Rencana Penggunaan Dana**
Dana yang diperoleh dari MESOP setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat permodalan dan pertumbuhan usaha Perseroan.
- Risiko Pemegang Saham**
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam MESOP, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan.
- Penetapan Harga Pelaksanaan**
Penetapan Harga Pelaksanaan akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan No. I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan MESOP.
- Jangka Waktu Pelaksanaan MESOP**
Hak Opsi yang diterbitkan akan berlaku maksimum selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui MESOP sampai dengan 3 Mei 2021.

3. STRUKTUR PERMODALAN

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan MESOP, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan berdasarkan Akta No. 15 tanggal 14 Desember 2015 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0987204 menjadi Rp470.963.206.000,- yang terbagi atas 4.709.632.060 saham, masing-masing bernilai Rp100,- per saham.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)		Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	15.000.000.000	1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan	4.689.385.060	468.938.506.000	4.709.632.060	470.963.206.000
Modal Disetor	4.689.385.060	468.938.506.000	4.709.632.060	470.963.206.000
Sisa Saham Dalam Portepel	10.310.614.940	1.031.061.494.000	10.290.367.940	1.029.036.794.000

* Perhitungan jumlah saham setelah peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh telah dikurangi dengan jumlah penambahan modal Perseroan tanpa HMETD yang telah disetujui dalam RUPS LB Perseroan tanggal 8 Mei 2015 dan belum dilaksanakan per tanggal 1 Maret 2016 yaitu sejumlah 379.142.454 saham.

Tabel di bawah menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya MESOP dengan asumsi MESOP dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak 20.247.000 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 29 Februari 2016 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)		Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
Modal Dasar	15.000.000.000		15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT MNC Investama Tbk	2.990.445.993	63,77	2.990.445.993	63,50
HT Capital Investment Ltd	389.815.162	8,31	389.815.162	8,28
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	1.309.123.905	27,92	1.329.370.905	28,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	4.689.385.060	100,00	4.709.632.060	100,00
Jumlah Saham dalam portepel	10.310.614.940		10.290.367.940	

- Bilamana seluruh MESOP ini dilaksanakan maka pemegang saham lama Perseroan akan terkena dilusi yang relatif kecil.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan MESOP dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 20.247.000 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan MESOP per 29 Februari 2016 adalah sebesar 4.689.385.060 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan MESOP meningkat menjadi sebanyak 4.709.632.060 saham.

5. IKHTISAR DAN KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September 2015 (Tidak Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah	31 Desember 2014 (Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Jumlah Aset	16.990.010	15.016.190
Jumlah Liabilitas	12.823.268	11.146.447
Jumlah Ekuitas	4.166.742	3.869.743
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan	943.412	1.038.931
Laba Sebelum Pajak	17.804	55.405
Laba Bersih	23.403	28.176

6. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

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 setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 24 Maret 2016
Direksi Perseroan